

海南州交通运输综合行政执法监督局
2024年度单位决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年度单位决算公开报表

- 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
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2024年度单位决算情况说明

- 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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、关于2024年度绩效评价情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

1. 贯彻执行国家和省、州有关交通运输行政执法的方针政策 and 法律法规，负责辖区内交通运输综合行政执法和跨区域重大案件的查处工作，指导、监督、协调全州交通运输综合行政执法工作。

2. 参与地方性法规、规章草案的起草，制定全州交通运输综合行政执法的程序规范并组织实施。

3. 负责执法设施、执法装备、执法服装和执法证件的管理工作；负责综合执法信息化工作。

4. 负责全州道路运政和农村公路路政的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等执法监督工作。

5. 负责全州航道行政，地方海事行政、内河港口行政的行政处罚以及与行政处罚相关的行政检查、行政强制等执法监督工作。

6. 受理违反交通运输法律、法规 and 政策的投诉、举报，并依据相关规定查处。

7. 负责全州交通运输行业安全执法工作；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、水路运输、紧急客货运输、军事和抢险救灾物资等运输有关工作。

8. 完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

纳入2024年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：
海南州交通运输综合行政执法监督局本级。

内设机构4个，具体为：综合科（政策法规科）、运政执法监督科、港航执法监督科（黄河水运海事所）、路政执法监督科。

第二部分 2024年度单位决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开01表

金额单位：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	475.37	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.06	八、社会保障和就业支出	39	73.18
	9		九、卫生健康支出	40	43.40
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	334.23
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	24.71
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	475.43	本年支出合计	58	475.53
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.18	年末结转和结余	60	0.08
	30			61	
总计	31	475.61	总计	62	475.61

收入决算表

公开02表

金额单位：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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计		475.43	475.37					0.06
208	社会保障和就业支出	73.18	73.18					
20805	行政事业单位养老支出	73.18	73.18					
2080502	事业单位离退休	32.31	32.31					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.25	27.25					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.62	13.62					
210	卫生健康支出	43.40	43.40					
21011	行政事业单位医疗	43.40	43.40					
2101101	行政单位医疗	2.21	2.21					
2101102	事业单位医疗	11.47	11.47					
2101103	公务员医疗补助	29.72	29.72					
214	交通运输支出	334.13	334.07					0.06
21401	公路水路运输	334.13	334.07					0.06
2140101	行政运行	0.06						0.06
2140110	公路和运输安全	17.88	17.88					
2140131	海事管理	62.50	62.50					
2140199	其他公路水路运输支出	253.69	253.69					
221	住房保障支出	24.71	24.71					
22102	住房改革支出	24.71	24.71					
2210201	住房公积金	24.71	24.71					

支出决算表

公开03表

金额单位：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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		475.53	395.15	80.38			
208	社会保障和就业支出	73.18	73.18				
20805	行政事业单位养老支出	73.18	73.18				
2080502	事业单位离退休	32.31	32.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.25	27.25				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.62	13.62				
210	卫生健康支出	43.40	43.40				
21011	行政事业单位医疗	43.40	43.40				
2101101	行政单位医疗	2.21	2.21				
2101102	事业单位医疗	11.47	11.47				
2101103	公务员医疗补助	29.72	29.72				
214	交通运输支出	334.23	253.85	80.38			
21401	公路水路运输	334.23	253.85	80.38			
2140101	行政运行	0.16	0.16				
2140110	公路和运输安全	17.88		17.88			
2140131	海事管理	62.50		62.50			
2140199	其他公路水路运输支出	253.69	253.69				
221	住房保障支出	24.71	24.71				
22102	住房改革支出	24.71	24.71				
2210201	住房公积金	24.71	24.71				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：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	475.37	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	73.18	73.18		
	9		九、卫生健康支出	41	43.40	43.40		
	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	334.07	334.07		
	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	24.71	24.71		
	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	475.37	本年支出合计	59	475.37	475.37		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	475.37	总计	64	475.37	475.37		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		475.37	394.99	80.38
208	社会保障和就业支出	73.18	73.18	
20805	行政事业单位养老支出	73.18	73.18	
2080502	事业单位离退休	32.31	32.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.25	27.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.62	13.62	
210	卫生健康支出	43.40	43.40	
21011	行政事业单位医疗	43.40	43.40	
2101101	行政单位医疗	2.21	2.21	
2101102	事业单位医疗	11.47	11.47	
2101103	公务员医疗补助	29.72	29.72	
214	交通运输支出	334.07	253.69	80.38
21401	公路水路运输	334.07	253.69	80.38
2140110	公路和运输安全	17.88		17.88
2140131	海事管理	62.50		62.50
2140199	其他公路水路运输支出	253.69	253.69	
221	住房保障支出	24.71	24.71	
22102	住房改革支出	24.71	24.71	
2210201	住房公积金	24.71	24.71	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	312.13	302	商品和服务支出	34.75	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	66.07	30201	办公费	3.10	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	100.65	30202	印刷费	0.46	30702	国外债务付息	
30103	奖金	51.16	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.54	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.25	30206	电费	2.25	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	13.62	30207	邮电费	1.26	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.69	30208	取暖费	3.15	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	13.92	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	1.06	30211	差旅费	0.36	31008	物资储备	
30113	住房公积金	24.71	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.27	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	48.12	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	32.31	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		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	4.46	399	其他支出	
30307	医疗费补助	15.80	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.21	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	10.30	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支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.38			
人员经费合计		360.25	公用经费合计					34.75

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

金额单位：万元

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

注：2024年度，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

金额单位：万元

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

注：2024年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费用	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
10.30		10.30		10.30		10.30		10.30		10.30	

注：本表反映的预算数为“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。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人次（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	4
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
合计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	

项目		机关运行经费支出决算数
经济分类编码	经济分类名称	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：2024年度，本单位的单位类型不属于行政单位或参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出，故本表无数据。

政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	20.74
1. 政府采购货物支出	2	18.56
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	2.18
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	20.74
其中：授予小微企业合同金额	6	20.74

第三部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收入、支出总计475.61万元，比上年收入、支出总计各减少158.62万元，下降25.01%，主要原因是本年调出2名干部，相应各项支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计475.43万元，其中：财政拨款收入475.37万元，占99.99%；其他收入0.06万元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计475.53万元，其中：基本支出395.15万元，占83.10%；项目支出80.38万元，占16.90%。

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、支出总计475.37万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少68.75万元，下降12.64%，主要原因是本年调出2名干部，相应各项支出减少。

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总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出475.37万元，占本年支出合计的99.97%，比上年减少68.75万元，下降12.64%，主要原因是省级补助经费相关经费减少，相应支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）73.18万元，占15.39%；卫生健康支出（类）43.40万元，占9.13%；交通运输支出（类）334.07万元，占70.28%；住房保障支出（类）24.71万元，占5.20%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为507.79万元，支出决算为475.37万元，完成年初预算的93.62%。决算数小于预算数的主要原因是本年调出2名干部，相应各项支出减少。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为34.33万元，支出决算为32.31万元，完成年初预算的94.12%。决算数小于预算数的主要原因是政策性减少退休费。

（2）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29.70万元，支出决算为27.25万元，完成年初预算的91.75%。决算数小于预算数的主要原因是本年调出2名干部，相应支出减少。

（3）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14.85万元，支出决算为13.62万元，完成年初预算的91.72%。决算数小于预算数的主要原因是本年调出2名干部，相应支出减少。

2. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为3.01万元，支出决算为2.21万元，完成年初预算的73.42%。决算数小于预算数的主要原因是本年调出2名干部，相应支出减

少。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为10.66万元，支出决算为11.47万元，完成年初预算的107.60%。决算数大于预算数的主要原因是政策性增加事业单位医保。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为28.10万元，支出决算为29.72万元，完成年初预算的105.77%。决算数大于预算数的主要原因是政策性增加公务员医疗补助。

3. 交通运输支出（类）

(1) 公路水路运输（款）公路和运输安全（项）。年初预算为17.88万元，支出决算为17.88万元，完成年初预算的100%。

(2) 公路水路运输（款）海事管理（项）。年初预算为62.50万元，支出决算为62.50万元，完成年初预算的100%。

(3) 公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为278.35万元，支出决算为253.69万元，完成年初预算的91.14%。决算数小于预算数的主要原因是本年调出2名干部，相应支出减少。

4. 住房保障支出（类）

(1) 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为28.42万元，支出决算为24.71万元，完成年初预算的86.95%。决算数小于预算数的主要原因是本年调出2名干部，相应支出减少。

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394.99万元，其中：人员经费360.25万元，主要包括：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、退休费、医疗费补助；公用经费34.75万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）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。

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，本单位没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度，本单位没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2024年度“三公”经费支出预算为10.30万元，支出决算为10.30万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费用预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算10.30万元，支出决算为10.30万元，完成预算的100%；公务接待费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2024年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算10.30万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费用支出0万元。全年使用财政拨款安排因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出10.30万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出10.30万元，公务用车保有量为4辆。

3. 公务接待费支出0万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2024年度“三公”经费支出决算数比上年减少2.03万元，下降16.46%。其中：因公出国（境）费用支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少1.73万元，下降14.38%，主要原因是节约“三公”经费开支，相应费用减少；公务接待费支出决算数比上年减少0.30万元，下降100%，主要原因是节约“三公”经费开支，相应费用减少。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度，本单位的单位类型不属于行政单位或参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出相关情况。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度，本单位政府采购支出总额20.74万元，其中：政府采购货物支出18.56万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.18万元。授予中小企业合同金额20.74万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额20.74万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100%。

十二、关于2024年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，海南州交通运输综合行政执法监督局对2024年度6项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金80.38万元，占单位项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：按照要求合理设置项目绩效目标，对项目实施效果开展绩效评价，科学合理制定支出计划，加快支出进度，提升资金使用效益，达到了预期的质效。

组织对“交通运输证照工本费”、“水上交通安全监管经费”、“航道设施养护经费”、“交通运输综合安全执法经费”、“水上搜救应急演练经费”、“执法业务能力提升培训费”项目开展了部门评价，涉及资金80.38万元。从评价情况来看，总体评价为良。

（二）项目绩效自评结果。

海南州交通运输综合行政执法监督局在2024年度单位决算中反映“交通运输证照工本费”、“水上交通安全监管经费”、“航道设施养护经费”、“交通运输综合安全执法经费”、“水上搜救应急演练经费”、“执法业务能力提升培训费”等6个项目绩效自评结果。

1. 交通运输证照工本费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2万元，实际支出2万元，结转0万元，完成年度预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，从业人员管理工作做到公平公正公开便民。存在的问题及原因：细化绩效指标，完善内容。下一步改进措施：按照年度绩效目标要求完成支出计划。

2. 水上交通安全监管经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为32.5万元，实际支出32.5万元，结转0万元，完成年度预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，确保了公务船舶正常巡逻，现场监控视频正常运行，保障龙羊峡水上交通运输安全畅通。存在的问题及原因：细化绩效指标，完善内容。下一步改进措施：按照年度绩效目标要求完成支出计划。

3. 航道设施养护经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为15万元，实际支出15万元，结转0万元，完成年度预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，确保航标设备运行正常，保障船舶航行安全。存在的问题及原因：细化绩效指标，完善内容。下一步改进措施：按照年度绩效目标要求完成支出计划。

4. 交通运输综合安全执法经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为11万元，实际支出11万元，结

转0万元，完成年度预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，确保辖区无重大事故发生。存在的问题及原因：细化绩效指标，完善内容。下一步改进措施：按照年度绩效目标要求完成支出计划。

5. 水上搜救应急演练经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为15万元，实际支出15万元，结转0万元，完成年度预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，有效提升龙羊峡库区水上救援应急能力，保障人民生命财产安全。存在的问题及原因：细化绩效指标，完善内容。下一步改进措施：按照年度绩效目标要求完成支出计划。

6. 执法业务能力提升培训费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为4.88万元，实际支出4.88万元，结转0万元，完成年度预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，规范执法行为，公平文明执法，提升全州交通运输执法队伍素质。存在的问题及原因：细化绩效指标，完善内容。下一步改进措施：按照年度绩效目标要求完成支出计划。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	交通运输证照工本费							
主管部门	海南州交通运输局302001				实施单位	海南州交通运输综合行政执法监督局		
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	2	2	2	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2	2	2	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1：完成道路运输从业资格证书、道路运输驾驶员运输证件、水路运输相关证件的补发换证工作。 目标2：				目标1：购置驾驶员从业资格证卡1000张及配套耗材2套。 目标2：完成交通运输证、驾驶员从业资格证卡、船舶文书证件的申领换证工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标1：道路运输从业资格证证件及水路运输证件费用	≤2万元	2万元	20	20	
	产出指标	数量指标	指标1：道路运输证及驾驶员从业资格的申领换证	≥100张	4233张	10	10	
			指标2：船舶文书证件的申领	≥10张	12张	10	10	
		质量指标	指标1：证书合格率	≥90%	90%	10	10	
		时效指标	指标1：随考随办、随到随换	≥90%	90%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	指标1：从业人员管理工作做到公平公正公开便民	≥90%	90%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：受益群众满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	水上交通安全监管经费							
主管部门	海南州交通运输局302001			实施单位	海南州交通运输综合行政执法监督局			
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	32.5	32.5	32.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	32.5	32.5	32.5	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标1：开展龙羊峡水上交通安全监管。 目标2：新增1处CCTV监控视频。 目标3：5艘执法公务船舶购买保险，执行公务活动			目标1：开展水上安全检查27次，航道巡查86次1812公里，检查船舶128次770艘次，督导贵德县水运安全工作5次。排查一般隐患8项，下发整改通知书4份，已全部整改完成。 目标2：联合农牧部门开展联合执法4次，整治布设在全力维护辖区水上交通安全。新增1处CCTV监控视频。 目标3：购买5艘执法公务船舶保险。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标1：水上现场监管人员伙食补助费	≤4万元	4万元	5	5	
			指标2：海巡艇保险费	≤3.5万元	3.5万元	10	10	
			指标3：视频监控网络费等费用	≤25万元	25万元	5	5	
	产出指标	数量指标	指标1：公务船舶完成交通执法、航道巡查	≥40次	86次	10	10	
			指标2：购买海巡艇保险	≤5艘	5艘	5	5	
			指标3：CCTV视频监控、VHF语音系统正常运行	≥90%	95%	10	10	
		质量指标	指标1：辖区内视频监控设备正常运行率	≥90%	90%	5	5	
			指标2：海巡艇正常运行率	≥90%	90%	5	5	
		时效指标	指标1：完成时间	≤12月	11月	5	5	
	效益指标	社会效益指标	指标1：保障水上交通安全，航道畅通	≥90%	90%	10	10	
			指标2：保障龙羊水上峡救助分中心信息化监管平台设施设备正常运行	≥90%	90%	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务企业满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	航道设施养护经费							
主管部门	海南州交通运输局302001				实施单位	海南州交通运输综合行政执法监督局		
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	15	15	15	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	15	15	15	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1：趸船设施维护保养。 目标2：龙羊峡库区航标年度养护。 目标3：				目标1：趸船维护保养。 目标2：龙羊峡拉西瓦库区航道养护保养及新增安全警示标示标牌。 目标3：			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标1：航道航标维护费	≤15万元	15万元	20	20	
	产出指标	数量指标	指标1：航道养护	≥2次	5次	20	20	
		质量指标	指标1：航标符合规范要求	≥80%	90%	10	10	
		时效指标	指标1：维护养护时间	≤12月	12个月	10	10	
	效益指标	社会效益指标	指标1：保障龙羊峡库区水域正常运行	≥90%	90%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：船员、水运企业满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	交通运输综合安全执法经费							
主管部门	海南州交通运输局302001				实施单位	海南州交通运输综合行政执法监督局		
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	11	11	11	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	11	11	11	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1：完成道路运输、水路运输、道路路政安全巡查、安全检查。 目标2：开展安全宣传、执法监督检查。 目标3：				目标1：开展行政检查485次，出动人员2159次，车辆608辆次，发现违法行为101起，行政处罚总数76起，罚款、没收违法所得、没收非法财物34.47万元。 目标2：认领双随机检查事项5项，组织本部门检查2次、部门间检查5次，事项覆盖率、任务完成率、应用信用规则率均达到100%。 目标3：			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标1：开展各类安全执法监督检查	≤11万元	11万元	20	20	
	产出指标	数量指标	指标1：开展各类安全执法监督检查	≥20次	485次	20	20	
		质量指标	指标1：开展各类安全检查覆盖面	≥80%	90%	10	10	
		时效指标	指标1：完成时间	≤12个月	12个月	10	10	
	效益指标	社会效益指标	指标1：保障辖区道路、水路运输安全、畅通	≥90%	90%	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：管理对象满意度	≥80%	90%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	水上搜救应急演练经费							
主管部门	海南州交通运输局302001				实施单位	海南州交通运输综合行政执法监督局		
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	15	15	15	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	15	15	15	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1：组织开展水上搜救应急演练。 目标2： 目标3：				目标1：组织30家单位16艘船舶130余人扎实开展2024年海南州水上联合应急搜救演练1次。 目标2： 目标3：			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标1：采购应急演练设备	≤6万元	6万元	10	10	
			指标2：船舶燃油费等	≤9万元	9万元	10	10	
	产出指标	数量指标	指标1：开展应急搜救演练	≥1次	1次	20	20	
		质量指标	指标1：达到预期目标	≥90%	90%	10	10	
		时效指标	指标1：应急搜救演练完成时间	≤11个月	11个月	10	10	
	效益指标	社会效益指标	指标1：适应水上应急救援需要，保障人民生命财产安全。	良	良	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：救援人员、人民群众满意	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	执法业务能力提升培训费							
主管部门	海南州交通运输局302001				实施单位	海南州交通运输综合行政执法监督局		
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	4.88	4.88	4.88	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	4.88	4.88	4.88	--	100%	--	
	上年结转资金				--		--	
	其他资金				--		--	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	目标1：组织全州交通运输执法人员开展执法业务能力培训。 目标2： 目标3：				目标1：组织州级和各县综合行政执法局30名交通运输执法人员开展交通运输综合行政执法人员培训1期。 目标2： 目标3：			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	指标1：开展执法业务能力培训费	≤4.88万元	4.88万元	20	20	
	产出指标	数量指标	指标1：开展执法业务能力培训班	≥1期	1期	20	20	
		质量指标	指标1：培训合格率	≥90%	90%	10	10	
		时效指标	指标1：培训完成时间	12个月	11个月	10	10	
	效益指标	社会效益指标	指标1：提高执法人员执法能力，做到规范执法行为，公平文明执法，提升全州交通运输执法队伍素质。	良	良	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：培训对象满意	≥80%	80%	10	10	
总分						100	100	

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2024年12月31日，我单位共有车辆6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0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车4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；单价100万元(含)以上设备（不含车辆）1台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：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。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：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资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

基本支出：单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：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。

“三公”经费支出：单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费用是指单位公务出国（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；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、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。