

2022年度乌海市交通运输综合行政执法支队
单位决算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能、职责
- 二、单位机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2022年度决算情况说明

- 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、一般公共预算支出决算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算项目支出决算情况说明
- 八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十一、项目支出决算情况说明
- 十二、机构运行经费支出决算情况说明
- 十三、政府采购支出决算情况说明
- 十四、国有资产占用情况说明
- 十五、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2022年度单位决算表

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、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

乌海市交通运输综合行政执法支队依据国务院行政法规《中华人民共和国道路运输条例》，地方性法规《内蒙古自治区道路运输条例》和交通运输部颁布的行业部门规章，宣传贯彻和执行交通运输方面的法律、法规、规章和政策，在全市范围内统一行使交通运输行业的行政处罚以及行政处罚相关的行政检查、行政强制职能。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括：办公室、财务科、人教科、纪检监察室、信息科、信访投诉科、执法监督科、出租车管理科、公交管理科、质量监督执法大队、海勃湾执法大队、海南执法大队、乌达执法大队。本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2022年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：乌海市交通运输综合行政执法支队，详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	乌海市交通运输综合行政执法支队	公益一类事业单位

三、2022年度主要工作完成情况

2022年度，我单位主要工作完成情况为：一是认真开展了客运市场整顿工作，严厉打击“黑车”非法营运行为，在汽车站、

火车站、飞机场和旅客出行的密集区域、地段开展集中打击行动；二是充分利用“互联网+”监管手段，对各项数据指标达不到要求的企业进行处罚，进一步加强对“两客一危”重点企业的安全监管，全面实现远程预检查与现场检查相结合；三是建立健全安全风险隐患管控常态化和违法行为曝光机制，对检查中发现的问题，及时督促企业整改落实。

第二部分 2022年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

乌海市交通运输综合行政执法支队单位2022年度收入、支出决算总计4,496.47万元。与年初预算相比，收、支总计各增加892.55万元，增长24.77%，变动原因：一是我单位收到自治区拨付的出租车燃油补贴684.91万元，二是我单位职工工资调增，相应的工资、社保及公积金支出增加；与上年决算相比，收、支总计各增加1,128.73万元，增长33.52%。其中：

（一）收入决算总计4,496.47万元。包括：

1.本年收入决算合计4,496.47万元。与上年决算相比，增加1,165.35万元，增长34.98%，变动原因：一是我单位收到自治区拨付的出租车燃油补贴684.91万元，二是我单位职工工资调增，相应的工资、社保及公积金支出增加。

2.使用非财政拨款结余0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：我单位不存在此项内容。

3.年初结转和结余0万元。与上年决算相比,减少36.62万元,减少100%,变动原因:我单位上年度年初有36.62万元结余,本年年初无结转和结余,造成此差异。

(二) 支出决算总计4,496.47万元。包括:

1.本年支出决算合计4,496.47万元。与上年决算相比,增加1,143.72万元,增长34.11%,变动原因:一是我单位收到自治区拨付的出租车燃油补贴684.91万元,二是我单位职工工资调增,相应的工资、社保及公积金支出增加。

2.结余分配0万元。结余分配事项:无。与上年决算相比,增加0万元,增长0%,变动原因:我单位不存在此项内容。

3.年末结转和结余0万元。结转和结余事项:无。与上年决算相比,减少14.99万元,减少100%,变动原因:我单位上年度年末有14.99万元结余,本年年末无结转和结余,造成此差异。

二、收入决算情况说明

乌海市交通运输综合行政执法支队单位2022年度本年收入决算合计4,496.47万元,其中:

本年一般公共预算财政拨款收入4,496.47万元,占100%;

本年政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;

本年国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;

本年上级补助收入0万元,占0%;

本年事业收入0万元,占0%;

本年经营收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%。

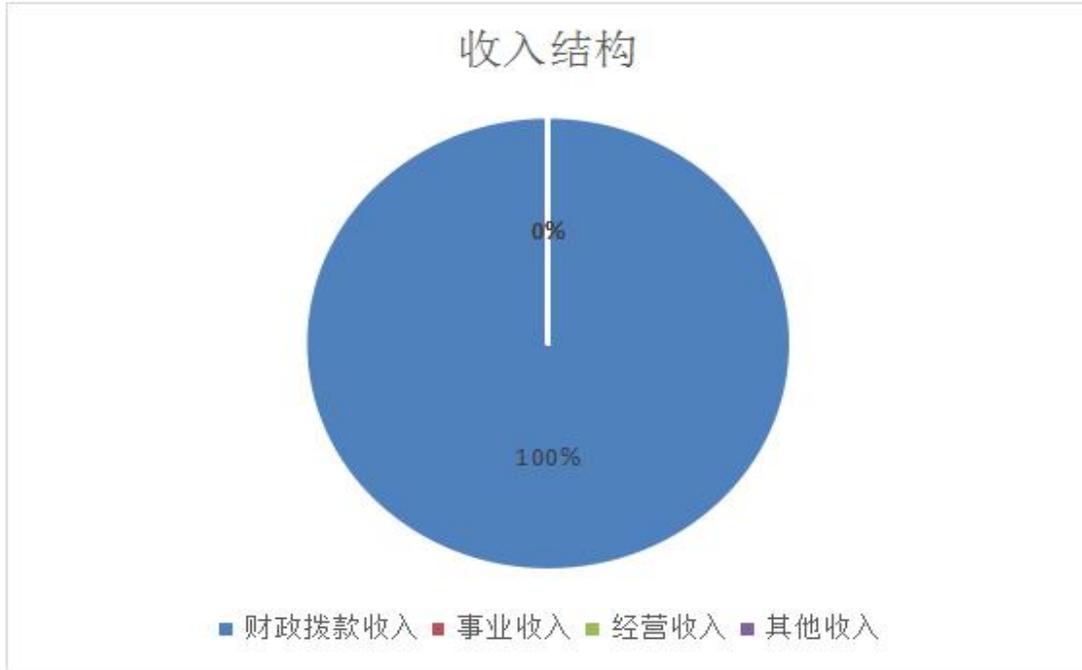


图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

乌海市交通运输综合行政执法支队单位2022年度本年支出决算合计4,496.47万元，其中：

本年基本支出3,539.32万元，占78.71%；

本年项目支出957.15万元，占21.29%；

本年上缴上级支出0万元，占0%；

本年经营支出0万元，占0%；

本年对附属单位补助支出0万元，占0%。

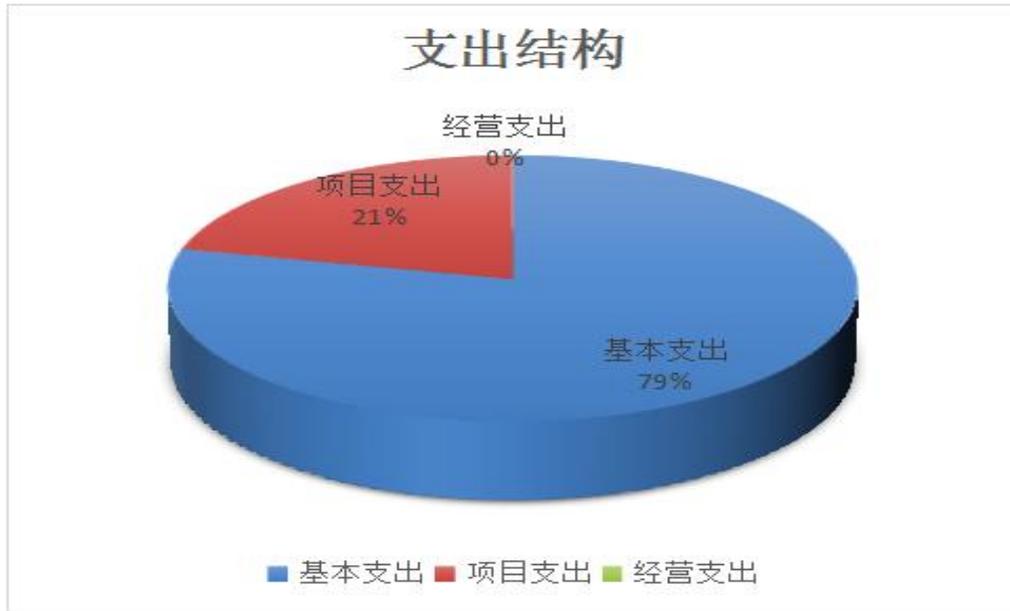


图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

乌海市交通运输综合行政执法支队单位2022年度财政拨款收入、支出决算总计4,496.47万元，与年初预算相比，收、支总计各增加892.55万元，增长24.77%，变动原因：一是我单位收到自治区拨付的出租车燃油补贴684.91万元，二是我单位职工工资调增，相应的工资、社保及公积金支出增加；与上年决算相比，收、支总计各增加1,128.73万元，增长33.52%，变动原因：一是我单位收到自治区拨付的出租车燃油补贴684.91万元，二是我单位职工工资调增，相应的工资、社保及公积金支出增加。

五、一般公共预算支出决算情况说明

乌海市交通运输综合行政执法支队单位2022年度一般公共预算财政拨款支出决算4,496.47万元。与年初预算3,603.92万元相比，完成年初预算的124.77%。其中：

（一）一般公共服务（类）

一般公共服务类决算数为38.33万元，与年初预算相比增加0万元。其中：

1. 群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。年初预算38.33万元，支出决算38.33万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：无。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为475.66万元，与年初预算相比增加23.98万元。其中：

1. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算24.41万元，支出决算138.22万元，完成年初预算的566.15%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位本年度为退休人员发放公务员医疗补助，追加该经费。

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286.33万元，支出决算285.02万元，完成年初预算的99.54%。决算数与年初预算数的差异原因：退休人员工资调整。

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140.93万元，支出决算52.42万元，完成年初预算的37.19%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位退休人员职业年金做实只使用了部分该经费。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为145.76万元，与年初预算相比减少188.09万元。其中：

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算0万元，支出决算1.49万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位为事业单位，此项经费预算在事业单位医疗内。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算145.76万元，支出决算144.26万元，完成年初预算的98.97%。决算数与年初预算数的差异原因：部分人员退休，未全额发放该补助。

3. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算188.09万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：财政调减预算指标。

（四）交通运输支出（类）

交通运输支出类决算数为3559.14万元，与年初预算相比增加1012.18万元。其中：

1. 公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算18万元，

支出决算159.58万元，完成年初预算的886.54%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位收到并支出自治区交通运输厅拨付的专项经费141.58万元。

2. 公路水路运输（款）公路运输管理（项）。年初预算2528.96万元，支出决算3399.57万元，完成年初预算的134.43%。决算数与年初预算数的差异原因：一是我单位收到自治区拨付的出租车燃油补贴684.91万元，二是我单位职工工资调增，相关支出增加。

（五）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为277.59万元，与年初预算相比增加44.48万元。其中：

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算233.11万元，支出决算277.59万元，完成年初预算的119.08%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位职工工资调增，相关支出增加。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

乌海市交通运输综合行政执法支队单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算3,539.32万元，其中：

（一）人员经费3,341.79万元。主要包括：基本工资979.35万元、津贴补贴966.1万元、奖金190.55万元、伙食补助费0.08万元、绩效工资282.02万元、机关事业单位养老保险缴费285.02

万元、职业年金缴费52.42万元、职工基本医疗保险缴费146.7万元、其他社会保障缴费19.46万元、退休费102.83万元、抚恤金34.98万元、生活补助4.69万元、住房公积金277.59万元等。

（二）公用经费197.53万元。主要包括：办公费21.39万元、印刷费8万元、手续费0.07万元、水费5万元、电费1.75万元、邮电费8万元、取暖费20.66万元、差旅费0.46万元、培训费5.86万元、公务接待费0.17万元、工会经费38.33万元、福利费45.8万元、公务用车运行维护费41.66万元、其他商品和服务支出0.4万元等。

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

乌海市交通运输综合行政执法支队单位2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算957.15万元，其中：

（一）工资福利支出51.81万元。主要包括：伙食补助费44.85万元、其他工资福利支出6.96万元等。

（二）商品和服务支出220.44万元。主要包括：物业管理费23万元、专用材料费110.24万元、委托业务费62.71万元、其他商品和服务支出24.49万元等。

（三）对个人和家庭的补助580.32万元。主要包括：生活补助580.32万元，该项为我单位为出租车司机发放的成品油价格改革补贴资金。

（四）对企业的补助104.59万元。主要包括：费用补贴

104.59万元，该项为我单位为乌海市公交公司发放的成品油价格改革补贴资金。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

乌海市交通运输综合行政执法支队单位2022年度财政拨款“三公”经费预算48.65万元，支出决算41.83万元，完成预算的85.98%。其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算47.65万元，支出决算41.66万元，完成预算的87.44%；公务接待费预算1万元，支出决算0.17万元，完成预算的16.7%。2022年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：我单位本年度部分年初预算未执行，该部分年底已收回。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

乌海市交通运输综合行政执法支队单位2022年度财政拨款“三公”经费支出41.83万元。因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出41.66万元，占99.6%；公务接待费支出0.17万元，占0.4%。其中：

1.因公出国（境）费支出0万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：与上年相比无变动。

2.公务用车购置及运行维护费支出41.66万元。其中：

(1) 公务用车购置支出0万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：无。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：与上年相比无变动。

(2) 公务用车运行维护费支出41.66万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为36辆。与上年决算相比，减少10.32万元，减少19.85%，变动原因：年底财政额度不足，部分车辆经费无法支出。

3. 公务接待费支出0.17万元。其中：国内公务接待支出0.17万元，接待2批次，14人次，开支内容：用于接待其他单位的学习交流；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次，开支内容：本年未发生国（境）外公务接待支出。与上年决算相比，增加0.08万元，增长89.77%，变动原因：受疫情影响相关支出减少，上年度接待1次，本年度接待2次，多接待1次。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

乌海市交通运输综合行政执法支队单位2022年度政府性基金支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本单位无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

乌海市交通运输综合行政执法支队单位2022年度国有资本

经营预算支出决算0万元。与上年决算相比，增加0万元，增长0%，变动原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、项目支出决算情况说明

乌海市交通运输综合行政执法支队单位2022年度预算安排项目8个，实施项目8个，完成项目8个，项目支出总金额957.15万元。资金来源包括年初结转结余0万元，本年财政拨款金额957.15万元，本年其他资金0万元。

十二、机构运行经费支出决算情况说明

乌海市交通运输综合行政执法支队单位2022年度机构运行经费支出决算197.53万元。比上年决算相比，减少288.25万元，减少59.34%，变动原因：一是单位人员减少，核定福利费、职教费和工会经费等减少；二是公用车辆减少，且部分经费在年底无额度支出，车辆经费支出减少；三是上年度因机构改革申请经费用于办公场所修缮及购置办公设备，本年度无此项支出。

十三、政府采购支出决算情况说明

乌海市交通运输综合行政执法支队单位2022年度政府采购支出总额80.18万元，其中：政府采购货物支出75.17万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5万元。政府采购授予中小企业合同金额72.16万元，占政府采购支出总额的89.99%，其中：授予小微企业合同金额72.16万元，占政府采购支出总额

的89.99%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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%。

十四、国有资产占用情况说明

乌海市交通运输综合行政执法支队单位截至2022年12月31日，本共有车辆36辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车36辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

十五、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。

乌海市交通运输综合行政执法支队单位根据预算绩效管理要求组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目8个，共涉及资金957.15万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

本单位2022年未开展重点项目绩效评价。

（二）决算中项目绩效自评结果。

乌海市交通运输综合行政执法支队单位2022年度在决算中

反映 8个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共8个项目的绩效自评结果。

1.物业费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。全年预算数为23万元，执行数为23万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：此项经费用于我单位物业费，保证乌海市交通运输综合行政执法支队机关及三区执法大队及超限检测站的日常办公的安全、卫生环境的整洁。发现的主要问题及原因：该项经费全额79万元，财政拨款23万元，无法满足需要。下一步改进措施：争取全额纳入财政预算。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	物业管理费						
主管部门及代码	乌海市交通运输局(部门)429001			实施单位	乌海市交通运输综合行政执法支队		
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	23.00	23.00	23.00	10	100.00	10
	其中：财政拨款	23.00	23.00	23.00	——	100	——
	其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0	——
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	为乌海市交通运输综合行政执法支队提供物业服务，保证单位办公环境安全卫生整洁。			本年度物业服务已完成，服务期内单位办公环境安全卫生整洁。			

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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	单位数	1	0	20	20	
		质量指标	整洁率	95%	95	20	19	
		成本指标	费用	23	23	10	10	
	效益指标	社会效益	安全整洁	保证	0	30	29	
	满意度指标	服务对象满意度	满意度	90	95	10	10	
总分							100	98

2.基层执法站所四基四化建设专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照文件要求，有计划的加快推进了以基层执法队伍职业化、基层执法站所标准化、基础管理制度规范化为主要内容的“四基四化”建设。发现的主要问题及原因：执法人员的公信力需进一步提高。下一步改进措施：我单位需要加大经费投入力度，进一步提高执法人员公信力，树立执法部门的良好形象。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		基层执法大队“四基四化”建设经费项目						
主管部门及代码		乌海市交通运输局（部门）429001			实施单位	乌海市交通运输综合行政执法支队		
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	3.00	3.00	3.00	10	100.00	10
		其中：财政拨款	3.00	3.00	3.00	——	100	——
		其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0	——
年度总体目标		预期目标				实际完成情况		
		通过对各基层执法大队和检测站进行标准化建设、维修维护等，加快推进以基层执法队伍职业化、基层执法站所标准化、基础管理制度规范化、执法工作信息化为主要内容的“四基四化”建设				该项目经费已全部使用完成，主要按照计划用于基层执法大队的维修和规范化建设。		
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	建设大队数量	3	3	30	30	
		时效指标	建设期限	2022.1-2022.12	2022	10	10	
		成本指标	建设成本	3	3	10	10	
	效益指标	社会效益	提高执法单位公信力	提高	0	30	29	提高经费金额，充分利用好现有资金
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	满意	0	10	9	
总分							100	98

3.打击非法营运车辆举报奖励专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分83.17分。全年预算数为15万元，执行数为7.36万元，完成预算的100%。绩效目标完成情况：通过经常集中开展治理专项行动，严厉打击了非法经营的客运“黑车”。发现的主要问题及原因：受疫情影响开展次数减少；下一步改进措施：定期不定期组织执法人员开展打击非法运营车辆专项整治行动，净化客运市场，维护客运市场安全稳定，为老百姓出行创造良好、安全的道路运输环境。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		打击非法营业“黑车”举报奖励费项目						
主管部门及代码		乌海市交通运输局(部门)429001			实施单位	乌海市交通运输综合行政执法支队		
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	15.00	15.00	10.00	10	66.67	6.67	
	其中：财政拨款	15.00	15.00	10.00	——	66.67	——	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0	——	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		通过经常大规模的打击黑车的专项行动，严厉打击了非法经营的客运黑车			我单位已按计划开展了打击黑车专项行动，将该经费用于黑车的举报奖励费，以及打黑租车费，本经费有结余。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施

绩效指标	产出指标	数量指标	打击黑车数量	200	150	30	22.5	打击黑车数量有限，受疫情影响，行动次数减少
		时效指标	持续时间	2022.1-2022.12	2022	20	20	
	效益指标	社会效益	保障道路运输市场的稳定	保障	0	30	25	社会宣传动员效果减弱，受疫情影响，行动次数减少
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	90	0	10	9	
总分							100	83.17

4.超限超载治理专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95.75分。全年预算数为18万元，执行数为17.92万元，完成预算的99.56%。绩效目标完成情况：此项经费主要用于为超限检测站的公安、交通管理等部门提供办公、食宿便利，为配合治超工作的公安及交警人员提供后勤保障。发现的主要问题及原因：检查方式较局限，主要为传统路检路查；下一步改进措施：加大巡查频次，积极宣传举报奖励，做好后勤保障。

项目支出绩效自评表

（2022年度）

项目名称	超限超载治理专项经费项目
------	--------------

主管部门及代码		乌海市交通运输局（部门）429001			实施单位	乌海市交通运输综合行政执法支队		
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	18.00	18.00	18.00	10	100.00	10
		其中：财政拨款	18.00	18.00	18.00	——	100	——
		其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0	——
年度总体目标		预期目标				实际完成情况		
		通过购买用于治理超限超载的车辆、物资等，为我单位相关工作人员，以及配合治超工作的公安及交警人员提供后勤保障。				我单位已按该项目实施计划，将经费用于治理超限超载的后勤保障经费，经费已全部用完。		
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	后勤保障人数	75	75	10	10	
			检测车辆数	20000	20000	5	5	
		质量指标	超限超载率	4	4	10	10	
			值班人员出勤率	100	95	5	4.75	有值班人员请假调班情况，科学调整值班安排
		时效指标	工作持续时间	12	12	5	5	
			出勤时间准确率	95	95	5	5	
		成本指标	伙食费标准	40	40	5	5	
			成本节约率	95	95	5	5	
	效益指标	经济效益	保障道路安全	保障	0	10	9	有公路损坏或占用情况，加强对路产的监督检查

		社会效益	推动交通事业发展	推动	0	10	9	
		可持续影响	为治超人员提供后勤保障	100	0	10	9	后勤保障经费紧张，自治区交通运输厅相关政策调整
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	90	0	10	9	
总分							100	95.75

5.执法人员制式服装项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分89.02分。全年预算数为105万元，执行数为80.22万元，完成预算的76.4%。绩效目标完成情况：此项经费主要用于为单位执法人员购买整套制式服装。发现的主要问题及原因：部分夏季服装透气性差；下一步改进措施：按照国家标准做好服装选材监督工作，为职工做好后勤保障。

项目支出绩效自评表 (2022年度)

项目名称	执法人员制式服装项目						
主管部门及代码	乌海市交通运输局(部门)429001			实施单位	乌海市交通运输综合行政执法支队		
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	105.00	105.00	80.22	10	76.40	7.64
	其中：财政拨款	105.00	105.00	80.22	——	76.4	——
	其他资金	0.00	0.00	0.00	——	0	——
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			

		按照自治区交通运输厅相关文件要求，为我单位执法人员购买制式服装。				本年度制服采购任务已完成。		
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	执法人员数量	234	198	30	25.38	编制人数缩减；适时核对人数进行修改
		质量指标	制服质量	100	90	10	9	
		时效指标	费用使用期限	2022.1-2022.12	2022	5	5	
		成本指标	单套金额	4388.2	4388.2	5	5	
	效益指标	社会效益	提高执法人员形象	提高	0	20	19	
		可持续影响	推动交通运输事业发展	推动	0	10	9	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	满意	0	10	9	
总分							100	89.02

（三）项目绩效评价结果。

本单位2022年未开展重点项目绩效评价。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括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。

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、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、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。

六、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。

七、其他收入：取得的除上述“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”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。

九、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。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指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。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、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。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“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维护费和公务接待费。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维护费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及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；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机构运行经费：指使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：杨阳

联系电话：0473-4028266

第五部分 2022年度决算表

见附件。