

共和县综合行政执法局
2024年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年度部门决算公开报表

- 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 部门概况

一、部门职责

根据授权委托全县（含青海湖景区、除青海湖海事）综合行政执法的组织实施和案件查处工作；受理辖区内违反法律法规和政策的投诉、举报，并依法按行管规定查处，授权委托法律法规明确由县级明确的执法事项，完成县委、县政府交办的其它事项。

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：共和县综合行政执法局。

内设机构0个，具体为：0个。

第二部分 2024年度部门决算公开报表

（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	1,654.55	一、一般公共服务支出	32	0.75
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		八、社会保障和就业支出	39	185.15
	9		九、卫生健康支出	40	117.42
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,186.19
	12		十二、农林水支出	43	58.99
	13		十三、交通运输支出	44	4.28
	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	101.77
	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	1,654.55	本年支出合计	58	1,654.55
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		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	1,654.55	总计	62	1,654.55

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	1,654.55	1,654.55					
201	一般公共服务支出	0.75	0.75					
20132	组织事务	0.75	0.75					
2013299	其他组织事务支出	0.75	0.75					
208	社会保障和就业支出	185.15	185.15					
20805	行政事业单位养老支出	185.15	185.15					
2080502	事业单位离退休	17.92	17.92					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.49	111.49					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.74	55.74					
210	卫生健康支出	117.42	117.42					
21011	行政事业单位医疗	117.42	117.42					
2101101	行政单位医疗	1.33	1.33					
2101102	事业单位医疗	51.31	51.31					
2101103	公务员医疗补助	64.78	64.78					
212	城乡社区支出	1,186.19	1,186.19					
21201	城乡社区管理事务	1,186.19	1,186.19					
2120104	城管执法	1,186.19	1,186.19					
213	农林水支出	58.99	58.99					
21301	农业农村	58.99	58.99					
2130135	农业生态资源保护	24.85	24.85					
2130199	其他农业农村支出	34.14	34.14					
214	交通运输支出	4.28	4.28					
21401	公路水路运输	4.28	4.28					

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
2140112	公路运输管理	4.28	4.28					
221	住房保障支出	101.77	101.77					
22102	住房改革支出	101.77	101.77					
2210201	住房公积金	101.77	101.77					

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		1,654.55	1,464.93	189.62			
201	一般公共服务支出	0.75		0.75			
20132	组织事务	0.75		0.75			
2013299	其他组织事务支出	0.75		0.75			
208	社会保障和就业支出	185.15	185.15				
20805	行政事业单位养老支出	185.15	185.15				
2080502	事业单位离退休	17.92	17.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.49	111.49				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.74	55.74				
210	卫生健康支出	117.42	117.42				
21011	行政事业单位医疗	117.42	117.42				
2101101	行政单位医疗	1.33	1.33				
2101102	事业单位医疗	51.31	51.31				
2101103	公务员医疗补助	64.78	64.78				
212	城乡社区支出	1,186.19	1,060.59	125.60			
21201	城乡社区管理事务	1,186.19	1,060.59	125.60			
2120104	城管执法	1,186.19	1,060.59	125.60			
213	农林水支出	58.99		58.99			
21301	农业农村	58.99		58.99			
2130135	农业生态资源保护	24.85		24.85			
2130199	其他农业农村支出	34.14		34.14			
214	交通运输支出	4.28		4.28			

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
21401	公路水路运输	4.28		4.28			
2140112	公路运输管理	4.28		4.28			
221	住房保障支出	101.77	101.77				
22102	住房改革支出	101.77	101.77				
2210201	住房公积金	101.77	101.77				

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	1,654.55	一、一般公共服务支出	33	0.75	0.75		
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	185.15	185.15		
	9		九、卫生健康支出	41	117.42	117.42		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,186.19	1,186.19		
	12		十二、农林水支出	44	58.99	58.99		
	13		十三、交通运输支出	45	4.28	4.28		
	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	101.77	101.77		
	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	1,654.55	本年支出合计	59	1,654.55	1,654.55		
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	1,654.55	总计	64	1,654.55	1,654.55		

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		1,654.55	1,464.93	189.62
201	一般公共服务支出	0.75		0.75
20132	组织事务	0.75		0.75
2013299	其他组织事务支出	0.75		0.75
208	社会保障和就业支出	185.15	185.15	
20805	行政事业单位养老支出	185.15	185.15	
2080502	事业单位离退休	17.92	17.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.49	111.49	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.74	55.74	
210	卫生健康支出	117.42	117.42	
21011	行政事业单位医疗	117.42	117.42	
2101101	行政单位医疗	1.33	1.33	
2101102	事业单位医疗	51.31	51.31	
2101103	公务员医疗补助	64.78	64.78	
212	城乡社区支出	1,186.19	1,060.59	125.60
21201	城乡社区管理事务	1,186.19	1,060.59	125.60
2120104	城管执法	1,186.19	1,060.59	125.60
213	农林水支出	58.99		58.99
21301	农业农村	58.99		58.99
2130135	农业生态资源保护	24.85		24.85
2130199	其他农业农村支出	34.14		34.14
214	交通运输支出	4.28		4.28
21401	公路水路运输	4.28		4.28
2140112	公路运输管理	4.28		4.28

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
221	住房保障支出	101.77	101.77	
22102	住房改革支出	101.77	101.77	
2210201	住房公积金	101.77	101.77	

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	1,377.93	302	商品和服务支出	69.08	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	201.74	30201	办公费	23.99	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	418.60	30202	印刷费	1.50	30702	国外债务付息	
30103	奖金	133.47	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	76.37	30205	水费	0.14	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	134.44	30206	电费	1.07	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	67.16	30207	邮电费	0.71	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	52.64	30208	取暖费	10.40	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	64.78	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	16.97	30211	差旅费	5.08	31008	物资储备	
30113	住房公积金	143.83	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.30	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	67.92	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	17.92	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	4.75	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	0.32	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.20	399	其他支出	
30307	医疗费补助	12.84	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		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	经常性赠予	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	19.07	39910	资本性赠予	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.32	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	5.31			
人员经费合计		1,395.85	公用经费合计					69.08

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，本部门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，本部门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
33.12		33.12		33.12		33.12		33.12		33.12	

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）人次数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	11
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，本部门无下属行政单位和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	98.85
1. 政府采购货物支出	2	83.61
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	15.24
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

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年度收入、支出总计1,654.55万元，比上年收入、支出总计各增加400.08万元，增长31.89%，主要原因是本单位于2023年3月成立，2023年人员工资及经费相对较少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1,654.55万元，其中：财政拨款收入1,654.55万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1,654.55万元，其中：基本支出1,464.93万元，占88.54%；项目支出189.62万元，占11.46%。

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1,654.55万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加400.08万元，增长31.89%，主要原因是本单位于2023年3月成立，2023年人员工资及经费相对较少。

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1,654.55万元，占本年支出合计的100%，比上年增加400.08万元，增长31.89%，主要原因是本单位于2023年3月成立，2023年人员工资及经费相对较少。

（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：一般公共服务支出（类）0.75万元，占0.05%；社会保障和就业支出（类）185.15万元，占11.19%；卫生健康支出（类）117.42万元，占7.10%；城乡社区支出（类）1,186.19万元，占71.69%；农林水支出（类）58.99万元，占3.57%；交通运输支出（类）4.28万元，占0.26%；住房保障支出（类）101.77万元，占6.15%。

（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1,701.73万元，支出决算为1,654.55万元，完成年初预算的97.22%。决算数小于预算数的主要原因是本单位于2023年3月成立，2023年人员工资及经费相对较少。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算为0.75万元，支出决算为0.75万元，完成年初预算的100%。

2. 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17.92万元，支出决算为17.92万元，完成年初预算的100%。

（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117.62万元，支出决算为111.49万元，完成年初预算的94.80%。决算数小于预算数的主要原因是6月有3人退休。

（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58.81万元，支出决算为55.74万元，完成年初预算的94.78%。决算数小于预算数的主要原因是6月有3

人退休。

3. 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1.43万元，支出决算为1.33万元，完成年初预算的93%。决算数小于预算数的主要原因是6月有3人退休。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为53.51万元，支出决算为51.31万元，完成年初预算的95.89%。决算数小于预算数的主要原因是6月有3人退休。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为67.62万元，支出决算为64.78万元，完成年初预算的95.8%。决算数小于预算数的主要原因是6月有3人退休。

4. 城乡社区支出（类）

（1）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）。年初预算为1242.38万元，支出决算为1,186.19万元，完成年初预算的95.48%。决算数小于预算数的主要原因是6月有3人退休，人员经费支出较少。

5. 农林水支出（类）

（1）农业农村（款）农业生态资源保护（项）。年初预算为24.85万元，支出决算为24.85万元，完成年初预算的100%。

（2）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为36.2万元，支出决算为34.14万元，完成年初预算的94.3%。决算数小于预算数的主要原因是按支出需求支出，故年底未支出完成。

6. 交通运输支出（类）

（1）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。年初预算为

5万元，支出决算为4.28万元，完成年初预算的85.6%。决算数小于预算数的主要原因是交通治超经费由省交通运输厅制定的考核指标，故年度未完成支出。

7. 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108.41万元，支出决算为101.77万元，完成年初预算的93.87%。决算数小于预算数的主要原因是6月有3人退休。

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1,464.93万元，其中：人员经费1,395.85万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助；公用经费69.08万元，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、公务用车运行维护费、其他交通费用、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，本部门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，本部门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33.12万元，支出决算为33.12万元，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33.12万元，支出决算为33.12万元，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33.12万元，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33.12万元。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33.12万元，公务用车保有量为11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增加9.30万元，增长39.04%。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增加9.30万元，增长39.04%，主要原因是本单位公务接待费支出与上年持平，未发生财政拨款支出；公务接待费支出决算数与上年支出决算数持平。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度，本部门无下属行政单位和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，本部门政府采购支出总额98.85万元，其中：政府采购货物支出83.61万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出15.24万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购授予中小企业合同金额的0%。

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，共和县综合行政执法局对2024年度9项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金189.62万元，占部门项目支出预算总额的100%。绩效目标完成情况：良好。

组织对共和县综合行政执法经费项目、渔政船舶运行维护费等6个项目开展了部门评价，涉及资金133.9万元。从评价情况来看，占部门项目预算支出总额的70.6%。绩效目标完成情况良好。

（二）项目绩效自评结果。

共和县综合行政执法局在2024年度部门决算中反映“渔政船舶运行维护费”“共和县综合行政执法经费”“治超工作经费”等3个项目绩效自评结果。

1. 共和县综合行政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98分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为80万元，实际支出71.63万元，完成年度预算的89.5%。项目绩效目标完成情况：通过单位工作的持续开展，专项经费有序支出，促进综合行政执法队伍的积极性，提升整体执法能力。存在的问题：缺乏业务知识的培训力度，整体融合力度有待加强。下一步改进措施：进一步加大培训力度，**调动**执法队伍的积极性，提升各方面素质能力。

2. 治超工作经费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，通过自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5万元，实际支出4.28万元，完成年度预算的86%。项目绩效目标完成情况：我单位通过对交通运输工作的开展，提高我县交通环境的改善。存在的问题：因人员短缺，工作不够全面。下一步措施：结合主管部门解决人员配备问题，**更好地**开展交通运输方面的工作。

3. 渔政执法船艇运行维护费项目绩效自评情况：

根据年初设定的绩效目标，通过自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为20万元，实际支出17.94万元，完成年度预算的90%。项目绩效目标完成情况：我单位通过对渔政执法船艇运行维护工作的开展，提高我县渔政环境的改善。存在的问题：因人员短缺，工作不够全面。下一步措施：结合主管部门解决人员配备问题，**更好地**开展渔政方面的工作。

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	共和县综合行政执法经费							
主管部门	县政府				实施单位	共和县民政局		
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	80	80	71.63	10	89.53%	9	
	其中：当年财政拨款	80	80	71.63	—	89.53%	—	
	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			
	保障全县退休老干部及在职职工病故后的抚恤金发放工作				66.67%			
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	综合执法经费成本	80	71.63	20	20	按实际发生支出为准
	产出指标	数量指标	执法次数	≥150	≥150	10	8	按实际执法检查支出费用。
		质量指标	执法相关费用按时足额报销	100%	100%	20	20	
		时效指标	按规定完成时限	1年	1年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	减少县域内违法现象及上访 几案	≤1%	≤1%	10	10	
		可持续影响指标	持续减少县域内违法违纪次 数	长期	长期	10	10	
	满意度指 标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	97	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	治超工作经费							
主管部门	县政府			实施单位	共和县民政局			
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	5	5	4.28	10	85.60%	9	
	其中：当年财政拨款	5	5	4.28	--	85.60%	--	
	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				
	保障全县退休老干部及在职职工病故后的抚恤金发放工作			66.67%				
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	治超经费成本	5	4.28	20	18	按实际发生支出为准
	产出指标	数量指标	治超执法次数	≥50	≥50	10	9	按实际执法检查支出费用。
		质量指标	执法相关费用按时足额报销	100%	100%	20	20	
		时效指标	按规定完成时限	1年	1年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	减少县域内治超现象及上访几率	≤1%	≤1%	10	10	
		可持续影响指标	持续减少县域内超限超载及非法运营现象	长期	长期	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	96	

项目支出绩效自评表

(2024年度)

项目名称	渔政执法船艇运行维护费							
主管部门	县政府			实施单位	共和县民政局			
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	20	20	17.94	10	89.70%	9	
	其中：当年财政拨款	20	20	17.94	--	89.70%	--	
	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				
	保障全县退休老干部及在职职工病故后的抚恤金发放工作			66.67%				
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	治超经费成本	20	17.94	20	18	按实际发生支出为准
	产出指标	数量指标	渔政执法次数	≥50	≥50	10	10	
		质量指标	渔政执法相关费用按时足额报	100%	100%	20	20	
		时效指标	按规定完成时限	1年	1年	10	10	
	效益指标	社会效益指标	保护青海湖湟鱼及龙羊库区 渔业安全生产及禁渔期的执	≤1%	≤1%	10	10	
		可持续影响指标	持续保持青海湖生态环境及 龙羊库区渔业可持续发展	长期	长期	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	≥96%	10	10	
总分						100	97	

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，我部门共有车辆11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11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0辆；单价100万元(含)以上设备（不含车辆）0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。