



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：487001

单位名称：永清县交通运输局（本级）

二〇二四年十一月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算报表

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

第三部分 2023 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）遵照交通运输部、省交通运输厅、市交通运输局指定的行业规划、政策和标准，参与组织拟定并监督实施全县公路、轨道交通、地方铁路等行业规划。参与组织起草地方性交通管理办法。参与拟定物流业发展战略和规划。监督实施国家、省、市有关政策和标准。指导相关行业体制改革工作。

（二）承担全县公路、轨道公路、地方铁路运输市场监管责任。参与拟定公路、轨道交通、地方铁路运输有关制度、准入退出制度、技术标准和运营规范并监督实施。负责运输市场、运输服务、车辆维修、停车场、搬运装卸、机动车性能检测、机动车驾驶学校和驾驶员培训的行业管理。负责城、乡客货运输及有关设施规划和管理的工作。负责出租汽车行业管理工作。

（三）负责提出交通运输行业固定资产投资规模 and 方向。负责交通运输国有资产管理 and 交通运输专项资金的管理、使用。负责行业内部审计。

（四）承担全县交通运输基础设施建设市场监管责任。组织公路及设施的建设、养护和管理。负责全县公路、地方铁路、轨道交通、空港、物流等有关重点工程建设、工程质量和安全生产的监管。负责全县交通运输基本建设项目招投标活动的监督管理。

（五）负责全县轨道交通、地方铁路行业管理工作，协调国

家、省、市铁路项目前期、建设和运输等相关工作。

（六）参与拟定全县民航行业发展有关规划，负责全县民航业发展建设和管理组织协调。

（七）指导全县公路、轨道交通、地方铁路安全生产和应急管理。按规定组织协调国家、省、市、县重点物资和紧急客货运输。负责全县业主高速公路及重点干线路网运行监测和协调。承担国防交通战备工作。

（八）指导全县交通运输信息化建设，检测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。指导行业环境保护和节能减排工作。

（九）参与制定全县交通运输行业科技政策、技术标准和规范；组织科技开发，推动行业技术进步；指导交通运输行业继续教育和中等专业技术培训。指导交通运输行业精神文明建设。

（十）负责局机关并指导局属单位人事、劳动、机构编制、人才队伍建设工作。

（十一）承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	永清县交通运输局(本级)	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定额补助、财政性资金零补助四类。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：永清县交通运输局

2023 年度

单位：万元

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	18,101.37	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		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	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	18,058.66
	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	42.72
	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	18,101.37	本年支出合计	58	18,101.37
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	19.29	年末结转和结余	60	19.29
	30			61	
总计	31	18,120.66	总计	62	18,120.66

注：1. 本表反映单位本年度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。

收入决算表

公开 02 表

部门：永清县交通运输局

2023 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		18,101.37	18,101.37					
214	交通运输支出	18,058.66	18,058.66					
21401	公路水路运输	16,899.57	16,899.57					
2140101	行政运行	966.35	966.35					
2140104	公路建设	14,040.00	14,040.00					
2140106	公路养护	1,883.21	1,883.21					
2140114	公路和运输技术标准化建设	10.00	10.00					
21406	车辆购置税支出	246.00	246.00					
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	246.00	246.00					
21499	其他交通运输支出	913.09	913.09					
2149901	公共交通运营补助	907.01	907.01					
2149999	其他交通运输支出	6.08	6.08					
221	住房保障支出	42.72	42.72					
22102	住房改革支出	42.72	42.72					
2210201	住房公积金	42.72	42.72					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门:永清县交通运输局

2023 年度

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		18,101.37	763.45	17,337.92			
214	交通运输支出	18,058.66	720.74	17,337.92			
21401	公路水路运输	16,899.57	720.74	16,178.83			
2140101	行政运行	966.35	720.74	245.62			
2140104	公路建设	14,040.00		14,040.00			
2140106	公路养护	1,883.21		1,883.21			
2140114	公路和运输技术标准化建设	10.00		10.00			
21406	车辆购置税支出	246.00		246.00			
2140602	车辆购置税用于农村公路建设支出	246.00		246.00			
21499	其他交通运输支出	913.09		913.09			
2149901	公共交通运营补助	907.01		907.01			
2149999	其他交通运输支出	6.08		6.08			
221	住房保障支出	42.72	42.72				
22102	住房改革支出	42.72	42.72				
2210201	住房公积金	42.72	42.72				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：永清县交通运输局

2023 年度

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	18,101.37	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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	18,058.66	18,058.66		
	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	42.72	42.72		
	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	18,101.37	本年支出合计	59	18,101.37	18,101.37		
年初财政拨款结转和结余	28	19.29	年末财政拨款结转和结余	60	19.29	19.29		
一般公共预算财政拨款	29	19.29		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	18,120.66	总计	64	18,120.66	18,120.66		
----	----	-----------	----	----	-----------	-----------	--	--

注：本表反映单位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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：永清县交通运输局

2023 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
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		18,101.37	763.45	17,337.92
214	交通运输支出	18,058.66	720.74	17,337.92
21401	公路水路运输	16,899.57	720.74	16,178.83
2140101	行政运行	966.35	720.74	245.62
2140104	公路建设	14,040.00		14,040.00
2140106	公路养护	1,883.21		1,883.21
2140114	公路和运输技术标准 化建设	10.00		10.00
21406	车辆购置税支出	246.00		246.00
2140602	车辆购置税用于农村 公路建设支出	246.00		246.00
21499	其他交通运输支出	913.09		913.09
2149901	公共交通运营补助	907.01		907.01
2149999	其他交通运输支出	6.08		6.08
221	住房保障支出	42.72	42.72	
22102	住房改革支出	42.72	42.72	
2210201	住房公积金	42.72	42.72	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：永清县交通运输局

2023 年度

单位：万元

科目代 码	科目名称	决算数	科目代 码	科目名称	决算数	科目代 码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	644.26	302	商品和服务支出	55.27	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	268.29	30201	办公费	3.35	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	111.85	30202	印刷费	2.01	30702	国外债务付息	
30103	奖金	98.09	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	1.01	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.36	30206	电费	2.68	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	25.87	30207	邮电费	13.67	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.32	30208	取暖费	8.04	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	3.77	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	42.72	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.21	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	63.93	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	61.44	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	2.47	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.84	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.02	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	1.17	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.17	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.14			
人员经费合计		708.18	公用经费合计					55.27

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：永清县交通运输局

2023 年度

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
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：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出情况，按要求空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：永清县交通运输局

2023 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：永清县交通运输局

2023 年度

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
1.33				1.17	0.16	1.17				1.17	

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2023 年度收、支总计（含结转和结余）18120.66 万元。与 2022 年度决算相比，收支各增加 11337.71 万元，增长 167.2%，主要原因是本年支出的基础设施建设类工程款较多。

二、收入决算情况说明

本单位2023年度收入合计18101.37万元，其中：财政拨款收入18101.37万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本单位2023年度支出合计18101.37万元，其中：基本支出763.45万元，占4.2%；项目支出17337.92万元，占95.8%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本单位 2023 年度财政拨款本年收入 18101.37 万元，比 2022 年度增加 11365.68 万元，增长 168.7%，主要是本年度基础设施建设类项目收入较多；本年支出 18101.37 万元，增加 11337.72 万元，增长 167.6%，主要是本年度基础设施建设类项目支出较多。

具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 18101.37 万元，比上年增加 12665.68 万元；主要是本年度基础设施建设类项目收入较多；本年支出 18101.37 万元，比上年增加 8192.86 万元，增长 82.7%，主要是本年度基础设施建设类项目支出较多。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年减少 1300 万元，降低 100%，主要原因是本年度无政府性基金财政拨款收入；本年支出 0 万元，比上年减少 1300 万元，降低 100%，主要是本年度无政府性基金财政拨款支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年及上年均无国有资本经营预算财政拨款收入；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本年及上年均无国有资本经营预算财政拨款支出。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2023 年度财政拨款本年收入 18101.37 万元，完成年初预算的 582%，比年初预算增加 14991.26 万元，决算数大于预算数主要原因是追加的项目资金较多，如水毁公路恢复重建项目；本年支出 18101.37 万元，完成年初预算的 582%，比年初预算增加 14991.26 万元，决算数大于预算数主要原因是本年追加的项目资金较多。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 582%，比年初预算增加 14991.26 万元，主要是追加的基础设施建设类项目资金较多；支出完成年初预算 582%，比年初预算增加 14991.26

万元，主要是追加的基础设施建设类项目资金较多。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，主要是本年度无政府性基金预算；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，主要是本年度无政府性基金预算。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，主要是本年度无国有资本经营预算；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 0 万元，主要是本年度无国有资本经营预算。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 18101.37 万元，主要用于以下方面：交通运输（类）支出 18058.66 万元，占 99.8%，主要用于人员经费、日常公用经费及项目等支出；住房保障（类）支出 42.72 万元，占 0.2%，主要用于在职人员住房公积金支出。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 763.45 万元，其中：

人员经费 708.18 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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 55.27 万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、会议费、培

训费、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。

五、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

本单位 2023 年度“三公” 经费财政拨款支出预算为 1.33 万元，支出决算为 1.17 万元，完成预算的 87.9%，较预算减少 0.16 万元，降低 12%，主要是本年度未支出公务接待费用；与 2022 年度决算支出持平。

（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）费支出情况。 本单位 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是无因公出国（境）工作任务；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是是 2022 年与 2023 年均未发生因公出国（境）经费支出。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本部门组织的出国（境）团组。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。 本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 1.17 万元，支出决算 1.17 万元，完成预算的 100%。与预算持平，主要是严格按照预算安排数支出；与 2022 年度决算支出持平。其中：

公务用车购置费支出 0 万元： 本单位 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置” 经费支出 0 万元。公务用车购置费支出与预算持平，主要是未发生“公务用车购置” 经费支出；

与 2022 年度决算支出持平,主要是 2022 年及 2023 年均未发生“公务用车购置”经费支出。

公务用车运行维护费支出 1.17 万元: 本单位 2023 年度单位财政开支公务用车保有量 1 辆。公车运行维护费支出与年初预算持平,主要是严格按照预算数支出;与 2022 年度决算支出持平。

3. 公务接待费支出情况。 本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 0.16 万元,支出决算 0 万元,完成预算的 0%。公务接待费支出较预算减少 0.16 万元,降低 100%,主要是本年没有公务接待费支出;与 2022 年度决算支出持平,主要是两年均没有公务接待费用支出。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 55.27 万元,较 2022 年度减少 1.77 万元,增长(降低) 3.1%。主要原因是例行节俭,节约支出。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 0 万元,从采购类型来看,政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金 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,占政府采购支出总额的 0%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日,本单位共有车辆 2 辆,比上年增加 0 辆,主要是 2023 年未购置车辆。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 1 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 0 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；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共计 40 个项目，共涉及资金 22756.15 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。

组织对“永清县交通运输局农村公路日常养护县级配套资金”“永清县交通运输局国防路人员困难生活补助”等 40 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 22756.15 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，本部门 2023 年度部门整体绩效自评得分 96 分，评价等级为优。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映永清县交通运输局农村公路日常养护县级配套资金项目及永清县交通运输局国防路人员困难生活补助项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）永清县交通运输局农村公路日常养护县级配套资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，永清县交通运输局农村公路日常养护县级配套资金项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 195 万元，执行数为 195 万元，

完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成县域内农村公路日常养护,保障县域内农村公路畅通。未发现问题。

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	永清县交通运输局农村公路日常养护县级配套资金		项目级次	本级	实施主管单位	487001－永清县交通运输局本级			金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况 (调整后)		资金到位情况			资金执行情况				预算执行进度(%)		
	预算数	195.00	到位数	195.00		执行数	195.00			100		
	其中:财政资金	195.00	其中:财政资金	195.00		其中:财政资金	195.00					
	其他	0	其他	0		其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况				总体完成率(%)		
	消除农村公路安全隐患及农村公路危桥,使路域环境及农村公路服务水平得到全面提升,保障全县农村公路的畅通、整洁和安全。					已完成				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明		指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	养护道路公里数	管养道路总公里数		10.00	=	1041	公里	1041	完成	100
		质量指标	日常养护合格率	养护合格的公里数占总公里数的比率		10.00	=	100	百分比	100	完成	100
		时效指标	每天巡查次数	每天巡查路况的次数		15.00	≥	2	次	2	完成	150
		成本指标	日常养护所需资金	日常养护所需资金总额		15.00	≤	195	万元	195	完成	150
	效益指标	社会效益指标	道路通畅率	畅通天数占全年总天数的比率		30.00	≥	98	百分比	98	完成	300
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	公路沿线群众对公路养护的满意程度		10.00	≥	90	百分比	90	完成	100
	预算执行率	预算执行率				10						100
	自评总分	100										

（2）永清县交通运输局国防路人员困难生活补助项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，永清县交通运输局国防路人员困难生活补助项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 37.92 万元，执行数为 37.92 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成按时足额发放国防路人员困难生活补助，完成改善被补助人生活状况，维护社会稳定的工作目标。未发现问题。

2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	永清县交通运输局国防路人员困难生活补助		项目级次	本级	实施主管单位	487001 - 永清县交通运输局本级			金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况				预算执行进度(%)		
	预算数	37.92	到位数	37.92		执行数	37.92			100		
	其中:财政资金	37.92	其中:财政资金	37.92		其中:财政资金	37.92					
	其他	0	其他	0		其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况				总体完成率(%)		
	通过利用国防路人员困难生活补助资金完成改善被补助人生活状况，维护社会稳定。					已完成				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明		指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	补助个人数量	被补助的人数		10.00	≥	49	人	49	完成	100
		质量指标	补助覆盖率	已补助人数占应补助人群的比率		10.00	=	100	百分比	100	完成	100
		时效指标	每月资金发放率	每月发放的资金占每月应发放资金的比率		15.00	=	100	百分比	100	完成	150
		成本指标	全年补助金额	发放全年补助所需资金		15.00	≤	37.92	万元	37.92	完成	150
	效益指标	社会效益指标	受补助、补贴人群生活水平提高程度	反映受补助、补贴人群生活水平提高程度		30.00	文字描述		提高	提高	完成	300
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	通过问卷调查，满意和较满意的受益对象占全部调研对象的比例		10.00	≥	95	百分比	100	完成	100
	预算执行率	预算执行率				10						100
	自评总分	100										

（三）部门评价项目绩效评价结果

本部门 2023 年度部门整体绩效自评复核得分 91.34 分，评价等级为优。

（四）部门整体绩效自评结果。

本部门对 2023 年度部门整体绩效进行自评价，自评得分 96 分，评价等级为优。

2023 年度部门（单位）整体绩效自评表

部门名称			永清县交通运输局						
年度 主要 任务	工作任务 名称	工作任务 完成情况	对应的 拟安排项目	项目完 成情况	预算数 (万元)	其中：		执行数 (万元)	其中：
						财政 拨款	其他 资金		财政拨款
	县域内公路养护	已按计划完成日常养护任务。	廊财建【2022】135 号关于提前下达 2023 年农村公路建设养护发展专项资金的通知	已按计划完成日常养护任务。	181	181		181	181
	国防路人员困难生活补助	已按时足额发放补助	永清县交通运输局国防路人员困难生活补助	已按规定时间足额发放	37.92	37.92		37.92	37.92
	金额合计				218.92	218.92		218.92	218.92

一级指标	二级指标	三级指标	权重	自评得分
部门管理 (40 分)	资金投入 (15 分)	预算完成率	3	3
		预算调整率	3	0
		支出进度率	3	3
		“三公经费”变动率	3	3
		结转结余变动率	3	3
	财务管理 (2 分)	财务管理制度健全性	1	1
		资金使用合规性	1	1
	采购管理 (3 分)	政府采购执行率	3	3
	资产管理 (2 分)	资产管理规范性	2	2
	人员管理 (1 分)	在职人员控制率	1	0
	信息管理 (3 分)	预决算信息公开性	2	2
		基础信息完备性	1	1
	绩效管理 (11 分)	事前绩效评估	2	2
		绩效目标管理	2	2
		绩效运行监控	2	2
		绩效评价	3	3
		预算绩效管理制度及指标体系构建情况	2	2

一级指标	二级指标	三级指标	权重	自评得分
	重点工作管理(3分)	重点工作制度健全性	3	3
部门产出 (40分)	数量	重点工作实际完成率	7.5	7.5
		养护地方道路公里数	7.5	7.5
	质量	重点工作质量达标率	5	5
		日常养护合格率	5	5
	时效	重点工作完成及时率	5	5
		每天巡查次数	5	5
	成本	公用经费控制率	2.5	2.5
		建、管、养成本控制率	2.5	2.5
部门效果 (20分)	经济效益	道路畅通率	10	5
	社会效益	提高道路运输市场安全		2.5
	生态效益	提高超限超载车主安全运输意识		2.5
	满意度	群众满意度	10	10
合计			100	96
评价结论			整体绩效评分 96 分，评分结果为优。	
绩效目标完成的指标 (超标完成的指标需说明偏差原因)			三公经费率、政府采购执行率、结转结余变动率、资产管理规范性、在职人员控制率、预决算信息公开性、绩效信息公开性、绩效目标审核通过率、绩效自评覆盖率、重点工作实际完成率、重点工作质量达标率、重点工作完成及时率，以上指标均完成目标。	
尚未完成的绩效指标与偏差程度			算调整率由于追加基础设计建设工程资金较多，调整预算数较大，在职实际在编人数超过三定方案人员编制数，以上指标未完成目标。	
尚未完成的绩效指标原因说明			预算调整率由于追加基础设计建设工程资金较多，调整预算数较大，在职实际在编人数超过三定方案人员编制数，以上指标未完成目标。	
改进措施	1.对部门预算编制、预算执行与部门决算等的措施		合理编制预算，建章立制，严格遵守制度。	
	2.对制度完善、人员管理、资产配置等的措施		结合实际工作，完善制度，加大执行力度。	
	3.其他措施			

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故公开 07 表和公开 08 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

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、**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。

三、**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。

四、**其他收入**：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、**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。

六、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原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。

七、**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。

八、**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。

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、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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）支出。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十九、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类