**景德镇市昌江区交通运输局2023年度单位决算**

**目 录**

第一部分 景德镇市昌江区交通运输局概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023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、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支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

**第一部分 景德镇市昌江区交通运输局概况**

一、单位主要职责

（一）贯彻执行国家有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规。

（二）拟订全区交通运输规范性文件草案，负责本系统、本部门依法行政工作，

（三）承担道路、水路交通运输市场监管责任，组织并监督贯彻实施道路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范，会同有关部门制定运输价格。

（四）承担水上交通运输安全监管责任。

（五）负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、区财政性资金安排建议，

（六）承担公路、水路建设市场监管责任。组织并监督贯彻实施公路、水路工程建设相关政策、制度、技术标准，

（七）指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。

（八）指导全区交通信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计统计工作。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

（九）指导交通行业开展对外交流与合作工作。指导全区交通运输行业招商引资和利用外资工作。

（十）监督辖区内邮政（包括快递类）市场。

（十一）牵头拟订、执行涉及交通运输的有关地方经济政策。

（十二）负责全区交通战备的管理工作。

(十三）承担渔船检验和监督管理工作。

（十四）承办区政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

本单位设立3个内设机构，分别是：办公室、业务指导股、综合股 。

本单位年末在职人员3人，离退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员3人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人。

**第二部分 2023年度单位决算表**

收入支出决算总表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开01表 | | |
| 单位：景德镇市昌江区交通运输局 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入 | | | 支出 | | |
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 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 | 1,408.69 | 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 | 148.34 | 八、社会保障和就业支出 | 39 | 4.67 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 4.62 |
|  | 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 | 1,543.44 |
|  | 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 | 4.23 |
|  | 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 | 1,557.03 | 本年支出合计 | 58 | 1,556.96 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 |  | 结余分配 | 59 |  |
| 年初结转和结余 | 29 |  | 年末结转和结余 | 60 | 0.07 |
|  | 30 |  |  | 61 |  |
| **总计** | 31 | 1,557.03 | **总计** | 62 | 1,557.03 |
| 注：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 | | |
| 单位：景德镇市昌江区交通运输局 | 2023年度 | 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 |
| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 1,557.03 | 1,408.69 |  |  |  |  | 148.34 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 4.67 | 4.67 |  |  |  |  |  |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 4.67 | 4.67 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.67 | 4.67 |  |  |  |  |  |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 4.62 | 4.62 |  |  |  |  |  |
| 21004 | | | 公共卫生 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |
| 2100499 | | | 其他公共卫生支出 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 1.62 | 1.62 |  |  |  |  |  |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 1.59 | 1.59 |  |  |  |  |  |
| 2101199 | | | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.03 | 0.03 |  |  |  |  |  |
| 214 | | | 交通运输支出 | 1,543.51 | 1,395.16 |  |  |  |  | 148.34 |
| 21401 | | | 公路水路运输 | 740.94 | 592.59 |  |  |  |  | 148.34 |
| 2140101 | | | 行政运行 | 56.50 | 56.50 |  |  |  |  |  |
| 2140102 | | | 一般行政管理事务 | 163.50 | 15.15 |  |  |  |  | 148.34 |
| 2140104 | | | 公路建设 | 49.94 | 49.94 |  |  |  |  |  |
| 2140106 | | | 公路养护 | 82.00 | 82.00 |  |  |  |  |  |
| 2140199 | | | 其他公路水路运输支出 | 389.00 | 389.00 |  |  |  |  |  |
| 21406 | | | 车辆购置税支出 | 45.50 | 45.50 |  |  |  |  |  |
| 2140699 | | | 车辆购置税其他支出 | 45.50 | 45.50 |  |  |  |  |  |
| 21499 | | | 其他交通运输支出 | 757.07 | 757.07 |  |  |  |  |  |
| 2149999 | | | 其他交通运输支出 | 757.07 | 757.07 |  |  |  |  |  |
| 221 | | | 住房保障支出 | 4.23 | 4.23 |  |  |  |  |  |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 4.23 | 4.23 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 4.23 | 4.23 |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。 | | | | | | | | | | |

支出决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开03表 | | |
| 单位：景德镇市昌江区交通运输局 | 2023年度 | 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 |
| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 1,556.96 | 72.47 | 1,484.49 |  |  |  |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 4.67 | 4.67 |  |  |  |  |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 4.67 | 4.67 |  |  |  |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.67 | 4.67 |  |  |  |  |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 4.62 | 1.62 | 3.00 |  |  |  |
| 21004 | | | 公共卫生 | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |
| 2100499 | | | 其他公共卫生支出 | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 1.62 | 1.62 |  |  |  |  |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 1.59 | 1.59 |  |  |  |  |
| 2101199 | | | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.03 | 0.03 |  |  |  |  |
| 214 | | | 交通运输支出 | 1,543.44 | 61.95 | 1,481.49 |  |  |  |
| 21401 | | | 公路水路运输 | 740.87 | 61.95 | 678.92 |  |  |  |
| 2140101 | | | 行政运行 | 56.50 | 56.50 |  |  |  |  |
| 2140102 | | | 一般行政管理事务 | 163.43 | 5.45 | 157.97 |  |  |  |
| 2140104 | | | 公路建设 | 49.94 |  | 49.94 |  |  |  |
| 2140106 | | | 公路养护 | 82.00 |  | 82.00 |  |  |  |
| 2140199 | | | 其他公路水路运输支出 | 389.00 |  | 389.00 |  |  |  |
| 21406 | | | 车辆购置税支出 | 45.50 |  | 45.50 |  |  |  |
| 2140699 | | | 车辆购置税其他支出 | 45.50 |  | 45.50 |  |  |  |
| 21499 | | | 其他交通运输支出 | 757.07 |  | 757.07 |  |  |  |
| 2149999 | | | 其他交通运输支出 | 757.07 |  | 757.07 |  |  |  |
| 221 | | | 住房保障支出 | 4.23 | 4.23 |  |  |  |  |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 4.23 | 4.23 |  |  |  |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 4.23 | 4.23 |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门（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 | | |
| 单位：景德镇市昌江区交通运输局 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 行次 | 小计 | 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 | 1,408.69 | 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 | 4.67 | 4.67 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 4.62 | 4.62 |  |  |
|  | 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 | 1,395.16 | 1,395.16 |  |  |
|  | 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 | 4.23 | 4.23 |  |  |
|  | 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 | 1,408.69 | **本年支出合计** | 59 | 1,408.69 | 1,408.69 |  |  |
| 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、一般公共预算财政拨款 | 29 |  |  | 61 |  |  |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 30 |  |  | 62 |  |  |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 31 |  |  | 63 |  |  |  |  |
| **总计** | 32 | 1,408.69 | **总计** | 64 | 1,408.69 | 1,408.69 |  |  |
| 注：本表反映部门(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 | | |
| 单位：景德镇市昌江区交通运输局 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | | | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 1,408.69 | 72.47 | 1,336.21 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 4.67 | 4.67 |  |
| 20805 | | | 行政事业单位养老支出 | 4.67 | 4.67 |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.67 | 4.67 |  |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 4.62 | 1.62 | 3.00 |
| 21004 | | | 公共卫生 | 3.00 |  | 3.00 |
| 2100499 | | | 其他公共卫生支出 | 3.00 |  | 3.00 |
| 21011 | | | 行政事业单位医疗 | 1.62 | 1.62 |  |
| 2101101 | | | 行政单位医疗 | 1.59 | 1.59 |  |
| 2101199 | | | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.03 | 0.03 |  |
| 214 | | | 交通运输支出 | 1,395.16 | 61.95 | 1,333.21 |
| 21401 | | | 公路水路运输 | 592.59 | 61.95 | 530.64 |
| 2140101 | | | 行政运行 | 56.50 | 56.50 |  |
| 2140102 | | | 一般行政管理事务 | 15.15 | 5.45 | 9.70 |
| 2140104 | | | 公路建设 | 49.94 |  | 49.94 |
| 2140106 | | | 公路养护 | 82.00 |  | 82.00 |
| 2140199 | | | 其他公路水路运输支出 | 389.00 |  | 389.00 |
| 21406 | | | 车辆购置税支出 | 45.50 |  | 45.50 |
| 2140699 | | | 车辆购置税其他支出 | 45.50 |  | 45.50 |
| 21499 | | | 其他交通运输支出 | 757.07 |  | 757.07 |
| 2149999 | | | 其他交通运输支出 | 757.07 |  | 757.07 |
| 221 | | | 住房保障支出 | 4.23 | 4.23 |  |
| 22102 | | | 住房改革支出 | 4.23 | 4.23 |  |
| 2210201 | | | 住房公积金 | 4.23 | 4.23 |  |
| 注：本表反映部门(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表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开06表 | | |
| 单位：景德镇市昌江区交通运输局 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
| 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| **301** | **工资福利支出** | 66.58 | **302** | **商品和服务支出** | 4.60 | **307** | **债务利息及费用支出** |  |
| 30101 | 基本工资 | 23.84 | 30201 | 办公费 | 0.30 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 10.23 | 30202 | 印刷费 | 0.47 | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 6.57 | 30203 | 咨询费 |  | 30703 | 国内债务发行费用 |  |
| 30106 | 伙食补助费 | 1.66 | 30204 | 手续费 |  | 30704 | 国外债务发行费用 |  |
| 30107 | 绩效工资 | 5.60 | 30205 | 水费 |  | **310** | **资本性支出** | 0.86 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 4.67 | 30206 | 电费 |  | 31001 | 房屋建筑物购建 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 |  | 30207 | 邮电费 | 0.11 | 31002 | 办公设备购置 | 0.86 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1.59 | 30208 | 取暖费 |  | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴款 |  | 30209 | 物业管理费 |  | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.03 | 30211 | 差旅费 | 0.26 | 31006 | 大型修缮 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 4.23 | 30212 | 因公出国（境）费用 |  | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30114 | 医疗费 |  | 30213 | 维修（护）费 | 0.19 | 31008 | 物资储备 |  |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 8.18 | 30214 | 租赁费 |  | 31009 | 土地补偿 |  |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | 0.43 | 30215 | 会议费 |  | 31010 | 安置补助 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 | 0.12 | 310111 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 30302 | 退休费 |  | 30217 | 公务接待费 | 0.50 | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30303 | 退职（役）费 |  | 30218 | 专用材料费 |  | 31013 | 公务用车购置 |  |
| 30304 | 抚恤金 |  | 30224 | 被装购置费 |  | 31019 | 其他交通工具购置 |  |
| 30305 | 生活补贴 |  | 30225 | 专用燃料费 |  | 31021 | 文物和陈列品购置 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 | 0.07 | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.43 | 30227 | 委托业务费 |  | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 |  | **312** | **对企业补助** |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 | 福利费 |  | 31201 | 资本金注入 |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴 |  | 30231 | 公务用车运行维护费 |  | 31203 | 政府投资基金股权投资 |  |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  | 30239 | 其他交通费用 | 2.10 | 31204 | 费用补贴 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 |  | 30240 | 税金及附加费用 |  | 31205 | 利息补贴 |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.49 | 31299 | 其他对企业补助 |  |
|  |  |  |  |  |  | **399** | **其他支出** |  |
|  |  |  |  |  |  | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
|  |  |  |  |  |  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
|  |  |  |  |  |  | 39909 | 经常性赠与 |  |
|  |  |  |  |  |  | 39910 | 资本性赠与 |  |
|  |  |  |  |  |  | 39999 | 其他支出 |  |
| 人员经费合计 | | 67.02 | 公用支出合计 | | | | | 5.45 |
| 注：本表反映部门(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 | | |
| 单位：景德镇市昌江区交通运输局 | 2023年度 | 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 |
| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：1.本表反映部门(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。 | | | | | | | | | |
| 2.当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 | | | | | | | | | |

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开08表 | | |
| 单位：景德镇市昌江区交通运输局 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 支出功能分类科目编码 | | | 科目名称 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |
| 注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | | | | | | |
| 2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。 | | | | | | |

财政拨款“三公”经费支出决算表

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开09表 | | |
| 单位：景德镇市昌江区交通运输局 | 2023年度 | 金额单位：万元 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 栏次 | 年初预算数 | 全年预算数 | 决算数 |
| 行次 |  | 1 | 2 | 3 |
| 一、“三公”经费支出 | 1 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
| 1.因公出国（境）费 | 2 |  |  |  |
| 2.公务用车购置及运行维护费 | 3 |  |  |  |
| （1）公务用车购置费 | 4 |  |  |  |
| （2）公务用车运行维护费 | 5 |  |  |  |
| 3.公务接待费 | 6 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
| （1）国内接待费 | 7 | —— | —— | 0.50 |
| 其中：外事接待费 | 8 | —— | —— |  |
| （2）国（境）外接待费 | 9 | —— | —— |  |
| 二、相关统计数 | 10 | —— | —— | —— |
| 1.因公出国（境）团组数（个） | 11 | —— | —— |  |
| 2.因公出国（境）人次数（人） | 12 | —— | —— |  |
| 3.公务用车购置数（辆） | 13 | —— | —— |  |
| 4.公务用车保有量（辆） | 14 | —— | —— |  |
| 5.国内公务接待批次（个） | 15 | —— | —— | 6 |
| 其中：外事接待批次（个） | 16 | —— | —— |  |
| 6.国内公务接待人次（人） | 17 | —— | —— | 41 |
| 其中：外事接待人次（人） | 18 | —— | —— |  |
| 7.国（境）外公务接待批次（个） | 19 | —— | —— |  |
| 8.国（境）外公务接待人次（人） | 20 | —— | —— |  |
| 注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。 | | | | |
| 2.当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出 | | | | |

国有资产占用情况表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开10表 | | | | |
| 单位：景德镇市昌江区交通运输局 | 2023年度 | 单位：台、辆、套 | | |
| 项 目 | | | 栏次 | 决算数 |
| 一、车辆数合计(台、辆) | | | 1 | 0 |
| 1.副部（省）级及以上领导用车 | | | 2 | 0 |
| 2.主要负责人用车 | | | 3 | 0 |
| 3.机要通信用车 | | | 4 | 0 |
| 4.应急保障用车 | | | 5 | 0 |
| 5.执法执勤用车 | | | 6 | 0 |
| 6.特种专业技术用车 | | | 7 | 0 |
| 7.离退休干部服务用车 | | | 8 | 0 |
| 8.其他用车 | | | 9 | 0 |
| 二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套) | | | 10 | 0 |
| 注：1.本表反映截止2023年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。  2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。 | | | | |

**第三部分 2023年度单位决算情况说明**

一、收入决算情况说明

本单位2023年度收入总计1557.03万元，其中年初结转和结余0.00万元，比上年减少35.57万元，下降100.00%；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计1557.03万元，比上年减少1867.62万元，下降54.53%，主要原因：公路养护资金收入减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入1408.69万元，占90.47%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入148.34万元，占9.53%。

二、支出决算情况说明

本单位2023年度支出总计1557.03万元，其中本年支出合计1556.96万元，比上年减少1804.20万元，下降53.68%，主要原因：公路养护资金支出减少；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.07万元，比上年减少98.99万元，下降99.93%，主要原因：本年已使用上年结转和结余资金。

本年支出的具体构成：基本支出72.47万元，占4.65%；项目支出1484.49万元，占95.35%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度财政拨款本年支出年初预算数311.19万元，决算数1408.69万元，完成年初预算的452.68%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数4.67万元，决算数4.67万元，完成年初预算的100.00%。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数1.78万元，决算数4.62万元，完成年初预算的259.53%。预决算差异主要原因：年中调增上缴基数。

（三）交通运输支出（类）年初预算数300.51万元，决算数1395.16万元，完成年初预算的464.27%。预决算差异主要原因：年中追加了公路养护资金。

（四）住房保障支出（类）年初预算数4.23万元，决算数4.23万元，完成年初预算的100.00%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出72.47万元，其中：

（一）工资福利支出66.58万元，比上年减少104.34万元，下降61.04%，主要原因：单位人员减少，人员工资支出减少。

（二）商品和服务支出4.60万元，比上年减少18.32万元，下降79.94%，主要原因：单位人员减少，人员经费支出减少。

（三）对个人和家庭补助支出0.43万元，比上年减少1.88万元，下降81.30%，主要原因：生活补助及慰问资金支出减少。

（四）资本性支出0.86万元，比上年增加0.86万元，主要原因：上年没有安排资本性支出，本年新购置固定资产。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数0.50万元，决算数0.50万元，完成全年预算的99.67%；决算数比上年增加0.06万元，增长13.93%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：没有安排因公出国（境）费。决算数与上年持平，主要原因：没有安排因公出国（境）费。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：没有安排因公出国（境）费。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本单位没有公务用车编制。决算数与上年持平,主要原因：本单位没有公务用车编制。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本单位没有公务用车编制。决算数与上年持平,主要原因：本单位没有公务用车编制。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。

（三）公务接待费全年预算数0.50万元，决算数0.50万元，完成全年预算的100%，主要原因：百分百完成预算执行。决算数比上年增加0.06万元,增长13.93%，主要原因：本年增加接待外来办事人员。全年国内公务接待6批，累计接待41人次，主要是：本年增加接待外来办事人员。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度机关运行经费支出5.45万元，决算数比上年减少17.46万元，下降76.20%，主要原因：人员工作经费减少。

七、政府采购支出情况说明

本单位2023年度政府采购支出总额1.18万元，其中：政府采购货物支出1.18万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，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0.00%。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%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，本单位共有车辆0辆（台），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0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。本单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

**（一）绩效管理工作开展情况。**

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目15个全面开展绩效自评，共涉及资金 1125.55万元，占项目支出总额的100%。其中，8 个项目评价结果为“优”， 1 个项目评价结果为“良”，6 个项目评价结果为“中”，0 个项目评价结果为“差”。

**（二）单位决算中项目绩效自评情况。**

本单位“景财建指(2023)17号农村公路养护工程、昌府办抄字（2023）142号抄告单昌江区全域公交2022年度经营性亏损政府补贴资金、景财建指（2023）28号农村公路路面改造和村道安全生命防护工程(对附属单位补助支出）、昌交运字（2023）47号昌江区交通运输局工作经费、景财建指（2023）51号2023年农村公路日常养护市级补助资金、景财建指(2023)5号昌江区农村公路养护工程、景财建指(2023)9号关于下达2023年车辆购置税收入补助地方资金预算、景财建指(2023)3号昌江区渡口渡运补贴、昌府办抄字(2023)97号景德镇市昌江区实行全域公交运营政府补贴资金、公路养护农村税费改革补助经费、疫情防控一次性财力补助资金(昌财预指(2023)10号)、渡口工作经费及工资、昌江区交通运输事业发展中心经费、昌江区产业路和村道安全生命防护工程(景财建指(2022)31号)项目支出绩效自评表”如下：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 景财建指(2023)17号农村公路养护工程 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 景德镇市昌江区交通运输局 | | | | | 实施单位 | | 景德镇市昌江区交通运输局 | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数A | | 全年执行数B | | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 0 | 112 | | 0 | | 10 | 0 | 0 |
| 政府预算资金 | | 0 | 112 | | 0 | | — | 0 | — |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 加强实施农村公路管理，全面提升我区县、乡、村道路容貌，进一步改善道路通行状况，促进我区旅游业和经济发展。 | | | | | | 加强实施农村公路管理，全面提升我区县、乡、村道路容貌，进一步改善道路通行状况，促进我区旅游业和经济发展。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | | 二级指标 | 三级指标 | | 年度 指标 | 实际 完成值 | 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 | 农村公路养护工程成本 | | ＝74万元 | 0 | 20 | 0 | 年度资金拨付未审，2024年完成全部拨付。 | |
| 社会成本指标 |  | |  |  |  |  |  | |
| 生态环境成本指标 |  | |  |  |  |  |  | |
| 产出指标 | | 数量指标 | 农村公路实施养护工程里程数 | | ＝10.8公里 | 10.8 | 15 | 15 |  | |
| 质量指标 | 实施路段技术水平 | | 提升 | 基本达成目标 | 15 | 15 |  | |
| 时效指标 | 按期完成投资 | | 按期 | 基本达成目标 | 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 | | 提高 | 基本达成目标 | 15 | 15 |  | |
| 生态效益指标 |  | |  |  |  |  |  | |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度 | 社会公众满意度 | | ＝90% | 90 | 15 | 15 |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 70 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 昌府办抄字（2023）142号抄告单昌江区全域公交2022年度经营性亏损政府补贴资金 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 景德镇市昌江区交通运输局 | | | | | 实施单位 | | 景德镇市昌江区交通运输局 | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数A | | 全年执行数B | | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 0 | 90 | | 0 | | 10 | 0 | 0 |
| 政府预算资金 | | 0 | 90 | | 0 | | — | 0 | — |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 逐步实现城市公交与城际，城乡公交“无缝衔接、零换乘”，基本实现城客运运营方式转为公交运营 | | | | | | 逐步实现城市公交与城际，城乡公交“无缝衔接、零换乘”，基本实现城客运运营方式转为公交运营 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | | 二级指标 | 三级指标 | | 年度 指标 | 实际 完成值 | 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 | 全域公交2022年度经营亏损补助成本 | | ＝90万元 | 0 | 20 | 0 | 年底拨付资金未审核，2024年完成全部资金拨付。 | |
| 社会成本指标 |  | |  |  |  |  |  | |
| 生态环境成本指标 |  | |  |  |  |  |  | |
| 产出指标 | | 数量指标 | 驾驶员人数 | | ＝50人 | 50 | 5 | 5 |  | |
| 燃油损耗 | | ≥6.9万升 | 6.9 | 5 | 5 |  | |
| 运营车辆台数 | | ＝25台 | 25 | 10 | 10 |  | |
| 质量指标 | 公交车辆运营率 | | ＝100% | 100 | 10 | 10 |  | |
| 时效指标 | 每天出车时效性 | | 按时 | 基本达成目标 | 10 | 10 |  | |
| 效益指标 | | 经济效益指标 |  | |  |  |  |  |  | |
| 社会效益指标 | 改善产业路和农村公路出行环境 | | 提升 | 基本达成目标 | 15 | 15 |  | |
| 生态效益指标 |  | |  |  |  |  |  | |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度 | 社会大众满意度 | | ≥95% | 95 | 15 | 15 |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 70 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 景财建指（2023）28号农村公路路面改造和村道安全生命防护工程(对附属单位补助支出） | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 景德镇市昌江区交通运输局 | | | | | 实施单位 | | 景德镇市昌江区交通运输局 | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数A | | 全年执行数B | | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 0 | 193 | | 0 | | 10 | 0 | 0 |
| 政府预算资金 | | 0 | 193 | | 0 | | — | 0 | — |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 促进农村和农业发展。完成丽阳至东岗路面改造，三级公路，长2.8公里；丽阳至枫田路面改造，四级公路，长1.5公里。 | | | | | | 促进农村和农业发展。完成丽阳至东岗路面改造，三级公路，长2.8公里；丽阳至枫田路面改造，四级公路，长1.5公里。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | | 二级指标 | 三级指标 | | 年度 指标 | 实际 完成值 | 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 | 丽阳至枫田路面改造（万元） | | ＝15万元 | 0 | 5 | 0 | 年底拨付资金未审核，2024年完成全部资金拨付。 | |
| 丽阳至东岗路面改造（万元） | | ＝98万元 | 0 | 5 | 0 | 年底拨付资金未审核，2024年完成全部资金拨付。 | |
| 村道安全生命防护工程（万元） | | ＝80万元 | 0 | 10 | 0 | 年底拨付资金未审核，2024年完成全部资金拨付。 | |
| 社会成本指标 |  | |  |  |  |  |  | |
| 生态环境成本指标 |  | |  |  |  |  |  | |
| 产出指标 | | 数量指标 | 农村公路村道安全生命防护公里数（公里） | | ＝8.795公里 | 8.795 | 10 | 10 |  | |
| 农村公路路面改造公里数（公里） | | ＝4.3公里 | 4.3 | 10 | 10 |  | |
| 质量指标 | 提高农村公路的行通能力和服务水平 | | 提高 | 基本达成目标 | 10 | 10 |  | |
| 时效指标 | 按时投入使用率 | | 按时 | 基本达成目标 | 10 | 10 |  | |
| 效益指标 | | 经济效益指标 |  | |  |  |  |  |  | |
| 社会效益指标 | 交通运输网不断发展，带来了源源不断的客流和物流 | | 改善 | 基本达成目标 | 15 | 15 |  | |
| 生态效益指标 |  | |  |  |  |  |  | |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度 | 人民群众对农村公路安全防护满意度 | | ≥90% | 90 | 15 | 15 |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 70 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 昌交运字（2023）47号昌江区交通运输局工作经费 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 景德镇市昌江区交通运输局 | | | | | 实施单位 | | 景德镇市昌江区交通运输局 | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数A | | 全年执行数B | | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 0 | 5 | | 5 | | 10 | 100 | 10 |
| 政府预算资金 | | 0 | 5 | | 5 | | — | 100 | — |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 提高农村公路管养、渡运安全的保障工作，努力发展交通事业，提升服务水平。 | | | | | | 提高农村公路管养、渡运安全的保障工作，努力发展交通事业，提升服务水平。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | | 二级指标 | 三级指标 | | 年度 指标 | 实际 完成值 | 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 | 运输维护管制（元/次） | | ＝3000元 | 3000 | 5 | 5 |  | |
| 渡运补助成本（元/年） | | ＝12000元 | 12000 | 10 | 10 |  | |
| 交通管制（元/块） | | ＝500元 | 500 | 5 | 5 |  | |
| 社会成本指标 |  | |  |  |  |  |  | |
| 生态环境成本指标 |  | |  |  |  |  |  | |
| 产出指标 | | 数量指标 | 渡口维护次数（次） | | ＝4次 | 4 | 5 | 5 |  | |
| 渡运渡口数量（个） | | ＝3个 | 3 | 10 | 10 |  | |
| 广角镜数（块） | | ＝4块 | 4 | 5 | 5 |  | |
| 质量指标 | 保障运输安全 | | 保障 | 基本达成目标 | 5 | 5 |  | |
| 提高运输速度 | | 提高 | 基本达成目标 | 5 | 5 |  | |
| 时效指标 | 运输维护及时率 | | ≥95% | 95 | 10 | 10 |  | |
| 效益指标 | | 经济效益指标 |  | |  |  |  |  |  | |
| 社会效益指标 | 改善交通安全效果，运输网效率 | | 改善 | 基本达成目标 | 15 | 15 |  | |
| 生态效益指标 |  | |  |  |  |  |  | |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度 | 群众满意度 | | ≥90% | 90 | 15 | 15 |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 100 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 景财建指（2023）51号2023年农村公路日常养护市级补助资金 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 景德镇市昌江区交通运输局 | | | | | 实施单位 | | 景德镇市昌江区交通运输局 | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数A | | 全年执行数B | | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 0 | 18 | | 0 | | 10 | 0 | 0 |
| 政府预算资金 | | 0 | 18 | | 0 | | — | 0 | — |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 2023年通过农村公路日常养护，进一步解决农村公路长期重建轻养的模式，促进农村和农业发展。 | | | | | | 2023年通过农村公路日常养护，进一步解决农村公路长期重建轻养的模式，促进农村和农业发展。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | | 二级指标 | 三级指标 | | 年度 指标 | 实际 完成值 | 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 | 农村公路日常养护成本 | | ＝180000万元 | 0 | 20 | 0 | 指标收回 | |
| 社会成本指标 |  | |  |  |  |  |  | |
| 生态环境成本指标 |  | |  |  |  |  |  | |
| 产出指标 | | 数量指标 | 昌江区农村公路日常养护公里数（公里） | | ＝395公里 | 395 | 15 | 15 |  | |
| 质量指标 | 实施路段技术状况水平 | | 提高 | 基本达成目标 | 15 | 15 |  | |
| 时效指标 | 农村公路日常养护按时投入使用率 | | ≥95% | 95 | 10 | 10 |  | |
| 效益指标 | | 经济效益指标 |  | |  |  |  |  |  | |
| 社会效益指标 | 改善农村公路通行能力和服务能力 | | 改善 | 基本达成目标 | 15 | 15 |  | |
| 生态效益指标 |  | |  |  |  |  |  | |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度 | 社会公众满意度 | | ≥92% | 92 | 15 | 15 |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 70 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 景财建指(2023)5号昌江区农村公路养护工程 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 景德镇市昌江区交通运输局 | | | | | 实施单位 | | 景德镇市昌江区交通运输局 | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数A | | 全年执行数B | | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 0 | 39 | | 39 | | 10 | 100 | 10 |
| 政府预算资金 | | 0 | 39 | | 39 | | — | 100 | — |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 确保行人通行安全，提升农村公路养护建设满意度。 | | | | | | 确保行人通行安全，提升农村公路养护建设满意度。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | | 二级指标 | 三级指标 | | 年度 指标 | 实际 完成值 | 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 | 农村公路养护工程成本 | | ＝39万元 | 39 | 20 | 20 |  | |
| 社会成本指标 |  | |  |  |  |  |  | |
| 生态环境成本指标 |  | |  |  |  |  |  | |
| 产出指标 | | 数量指标 | 农村公路养护工程公里数 | | ＝4.8公里 | 4.8 | 10 | 10 |  | |
| 质量指标 | 资金执行完成率 | | ＝100% | 100 | 10 | 10 |  | |
| 完工项目验收合格率 | | ＝100% | 100 | 10 | 10 |  | |
| 时效指标 | 按期完成投资 | | 按期 | 基本达成目标 | 10 | 10 |  | |
| 效益指标 | | 经济效益指标 |  | |  |  |  |  |  | |
| 社会效益指标 | 公路安全水平 | | 提升 | 基本达成目标 | 15 | 15 |  | |
| 生态效益指标 |  | |  |  |  |  |  | |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度 | 群众出行满意度 | | ≥90% | 90 | 15 | 15 |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 100 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 景财建指(2023)9号关于下达2023年车辆购置税收入补助地方资金预算 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 景德镇市昌江区交通运输局 | | | | | 实施单位 | | 景德镇市昌江区交通运输局 | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数A | | 全年执行数B | | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 0 | 31.5 | | 0 | | 10 | 0 | 0 |
| 政府预算资金 | | 0 | 31.5 | | 0 | | — | 0 | — |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 完成建制村通双车道洪家村至彭家渡口道路建设，保障交通安全，出行安全。 | | | | | | 完成建制村通双车道洪家村至彭家渡口道路建设，保障交通安全，出行安全。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | | 二级指标 | 三级指标 | | 年度 指标 | 实际 完成值 | 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 |  | |  |  |  |  |  | |
| 社会成本指标 | 建制村通双车道成本 | | ＝31.5万元 | 0 | 20 | 0 | 年度资金拨付未审，2024年全部完成支出。 | |
| 生态环境成本指标 |  | |  |  |  |  |  | |
| 产出指标 | | 数量指标 | 建设规模及标准 | | ＝4级 | 4 | 10 | 10 |  | |
| 支持建制村通双车道建设里程 | | ＝0.9公里 | 0.9 | 10 | 10 |  | |
| 质量指标 | 完成项目验收合格率 | | ＝100% | 100 | 5 | 5 |  | |
| 资金使用合规性 | | 是 | 基本达成目标 | 5 | 5 |  | |
| 时效指标 | 按期完成投资 | | 按期 | 基本达成目标 | 10 | 10 |  | |
| 效益指标 | | 经济效益指标 |  | |  |  |  |  |  | |
| 社会效益指标 | 改善公路安全水平 | | 改善 | 基本达成目标 | 5 | 5 |  | |
| 基本公共服务水平 | | 提升 | 基本达成目标 | 10 | 10 |  | |
| 生态效益指标 |  | |  |  |  |  |  | |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度 | 通行群众满意度 | | ＝90% | 90 | 15 | 15 |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 70 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 景财建指(2023)3号昌江区渡口渡运补贴 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 景德镇市昌江区交通运输局 | | | | | 实施单位 | | 景德镇市昌江区交通运输局 | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数A | | 全年执行数B | | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 0 | 7.07 | | 7.07 | | 10 | 100 | 10 |
| 政府预算资金 | | 0 | 7.07 | | 7.07 | | — | 100 | — |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 全面提升渡运船舶安全技术，保障乡村群众出行安全。 | | | | | | 全面提升渡运船舶安全技术，保障乡村群众出行安全。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | | 二级指标 | 三级指标 | | 年度 指标 | 实际 完成值 | 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 | 发放渡工渡运用油补助 | | ＝7.07万元 | 7.07 | 20 | 20 |  | |
| 社会成本指标 |  | |  |  |  |  |  | |
| 生态环境成本指标 |  | |  |  |  |  |  | |
| 产出指标 | | 数量指标 | 渡口渡工 | | ＝3人 | 3 | 10 | 10 |  | |
| 渡口渡运船只 | | ＝3条 | 3 | 10 | 10 |  | |
| 质量指标 | 资金使用合规性 | | 合规 | 基本达成目标 | 10 | 10 |  | |
| 时效指标 | 资金使用及时性 | | 及时 | 基本达成目标 | 10 | 10 |  | |
| 效益指标 | | 经济效益指标 |  | |  |  |  |  |  | |
| 社会效益指标 | 改善农村客渡服务水平 | | 提升 | 基本达成目标 | 10 | 10 |  | |
| 各类配套服务水平增长 | | 增长 | 基本达成目标 | 5 | 5 |  | |
| 生态效益指标 |  | |  |  |  |  |  | |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度 | 农村水路客渡出行群众满意度 | | ＝90% | 90 | 15 | 15 |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 100 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 高新、昌江区全域公交 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 景德镇市昌江区交通运输局 | | | | | 实施单位 | | 景德镇市昌江区交通运输局 | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数A | | 全年执行数B | | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 0 | 50 | | 50 | | 10 | 100 | 10 |
| 政府预算资金 | | 0 | 50 | | 50 | | — | 100 | — |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | |
|  | | | | | | 解决广大乡村群众出行，对景德镇昌江区长运公共交通有限公司运营亏损予以补贴审计，纳入财政年度预算. | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | | 二级指标 | 三级指标 | | 年度 指标 | 实际 完成值 | 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 |  | |  |  |  |  |  | |
| 社会成本指标 | 每辆镇村公交专线补助成本 | | ＝31万元 | 31 | 10 | 10 |  | |
| 燃料购置成本 | | ＝19万元 | 19 | 10 | 10 |  | |
| 生态环境成本指标 |  | |  |  |  |  |  | |
| 产出指标 | | 数量指标 | 高新、昌江区域内线路 | | ＝10条 | 10 | 10 | 10 |  | |
| 新增加车辆数 | | ＝18辆 | 18 | 10 | 10 |  | |
| 质量指标 | 高新、昌江区城乡一体化公交专线覆盖率 | | ＝90% | 90 | 10 | 10 |  | |
| 时效指标 | 工作开展时效率 | | ＝100% | 100 | 10 | 10 |  | |
| 效益指标 | | 经济效益指标 |  | |  |  |  |  |  | |
| 社会效益指标 | 村镇出行便民率 | | ＝95% | 95 | 15 | 15 |  | |
| 生态效益指标 |  | |  |  |  |  |  | |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度 | 受广大群众满意度 | | ＝99% | 99 | 15 | 15 |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 100 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 昌江区产业路和村道安全生命防护工程(景财建指(2022)31号) | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 景德镇市昌江区交通运输局 | | | | | 实施单位 | | 景德镇市昌江区交通运输局 | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数A | | 全年执行数B | | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 0 | 115.7 | | 45.5 | | 10 | 39.33 | 0 |
| 政府预算资金 | | 0 | 115.7 | | 45.5 | | — | 39.33 | — |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 通过提升产业公路灾害防治工程提高路段的抗灾能力、通行能力和行车安全水平，通过农村公路案例生命防护工程改善农村交通设施。 | | | | | | 通过提升产业公路灾害防治工程提高路段的抗灾能力、通行能力和行车安全水平，通过农村公路案例生命防护工程改善农村交通设施。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | | 二级指标 | 三级指标 | | 年度 指标 | 实际 完成值 | 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 |  | |  |  |  |  |  | |
| 社会成本指标 | 村道安全生命防护工程补助资金 | | ＝70.2万元 | 0 | 10 | 0 | 年底拨付资金未审核，2024年完成全部资金拨付。 | |
| 新凰路至洪家产业路补助资金 | | ＝45.5万元 | 45.5 | 10 | 10 |  | |
| 生态环境成本指标 |  | |  |  |  |  |  | |
| 产出指标 | | 数量指标 | 产业路提升公里数 | | ＝1.3公里 | 1.3 | 10 | 10 |  | |
| 村道安全防护工程公里数 | | ＝11公里 | 11 | 10 | 10 |  | |
| 质量指标 | 实施路段技术状况水平 | | 提高 | 基本达成目标 | 10 | 10 |  | |
| 时效指标 | 项目投入资金按时使用及时性 | | 及时 | 基本达成目标 | 10 | 10 |  | |
| 效益指标 | | 经济效益指标 |  | |  |  |  |  |  | |
| 社会效益指标 | 改善产业路和农村公路通行能力和服务水平 | | 改善 | 基本达成目标 | 15 | 15 |  | |
| 生态效益指标 |  | |  |  |  |  |  | |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度 | 群众满意度 | | ≥90% | 90 | 15 | 15 |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 80 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 疫情防控一次性财力补助资金(昌财预指(2023)10号) | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 景德镇市昌江区交通运输局 | | | | | 实施单位 | | 景德镇市昌江区交通运输局 | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数A | | 全年执行数B | | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 0 | 3 | | 3 | | 10 | 100 | 10 |
| 政府预算资金 | | 0 | 3 | | 3 | | — | 100 | — |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 为了保证疫情防控工作的常态化，保障为区疫情防控工作顺利开展。 | | | | | | 为了保证疫情防控工作的常态化，保障为区疫情防控工作顺利开展。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | | 二级指标 | 三级指标 | | 年度 指标 | 实际 完成值 | 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 |  | |  |  |  |  |  | |
| 社会成本指标 | 交通疫情防控支出 | | ＝3万元 | 3 | 20 | 20 |  | |
| 生态环境成本指标 |  | |  |  |  |  |  | |
| 产出指标 | | 数量指标 | 小车（租车） | | ＝9台 | 9 | 5 | 5 |  | |
| 租车天数 | | ＝14天 | 14 | 5 | 5 |  | |
| 调动机动车数 | | ＝10台 | 10 | 10 | 10 |  | |
| 质量指标 | 车辆派出率 | | ＝100% | 100 | 10 | 10 |  | |
| 时效指标 | 运送疫情物质及其他运输任务 | | 及时 | 基本达成目标 | 10 | 10 |  | |
| 效益指标 | | 经济效益指标 |  | |  |  |  |  |  | |
| 社会效益指标 | 群众疫情期间安全等到提升 | | 提升 | 基本达成目标 | 15 | 15 |  | |
| 生态效益指标 |  | |  |  |  |  |  | |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度 | 群众满意度 | | ＝98% | 98 | 15 | 15 |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 100 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 昌府办抄字(2023)97号景德镇市昌江区实行全域公交运营政府补贴资金 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 景德镇市昌江区交通运输局 | | | | | 实施单位 | | 景德镇市昌江区交通运输局 | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数A | | 全年执行数B | | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 0 | 300 | | 300 | | 10 | 100 | 10 |
| 政府预算资金 | | 0 | 300 | | 300 | | — | 100 | — |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 推动全域公交运营，加快城乡一体化发展，打造现代化城市，加快推进新型城镇化发展的民心工程、实事工程，逐步实现城市公交与城际，城乡公交“无缝衔接、零换乘”，基本实现城客运运营方式转为公交运营、线路布局网络化、公共服务均等化、服务标准规范化。 | | | | | | 动全域公交运营，加快城乡一体化发展，打造现代化城市，加快推进新型城镇化发展的民心工程、实事工程，逐步实现城市公交与城际，城乡公交“无缝衔接、零换乘”，基本实现城客运运营方式转为公交运营、线路布局网络化、公共服务均等化、服务标准规范化。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | | 二级指标 | 三级指标 | | 年度 指标 | 实际 完成值 | 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 |  | |  |  |  |  |  | |
| 社会成本指标 | 城乡一体化车辆运营成本 | | ＝250万元 | 250 | 10 | 10 |  | |
| 驾驶员和管理费用 | | ＝50万元 | 50 | 10 | 10 |  | |
| 生态环境成本指标 |  | |  |  |  |  |  | |
| 产出指标 | | 数量指标 | 驾驶员人员数 | | ＝50人 | 50 | 5 | 5 |  | |
| 燃油数 | | ＝6.89万升 | 6.89 | 10 | 10 |  | |
| 运营车辆台数 | | ＝25台 | 25 | 5 | 5 |  | |
| 质量指标 | 公交车辆运营率 | | ＝100% | 100 | 10 | 10 |  | |
| 时效指标 | 每天出车时效性 | | 按时 | 基本达成目标 | 10 | 10 |  | |
| 效益指标 | | 经济效益指标 |  | |  |  |  |  |  | |
| 社会效益指标 | 改善产业路和农村公路通行能力和服务能力 | | 改善 | 基本达成目标 | 15 | 15 |  | |
| 生态效益指标 |  | |  |  |  |  |  | |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度 | 社会公众满意度 | | ＝90% | 90 | 15 | 15 |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 100 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 公路养护农村税费改革补助经费 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 景德镇市昌江区交通运输局 | | | | | 实施单位 | | 景德镇市昌江区交通运输局 | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数A | | 全年执行数B | | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 156.53 | 156.53 | | 49.944 | | 10 | 31.91 | 0 |
| 政府预算资金 | | 156.53 | 156.53 | | 49.944228 | | — | 31.91 | — |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 昌江区通过农村公路养护大中修配套资金保障部分乡镇村民出行安全方便，提高群众出行率，同时把农村公路建设好，管理好，养护好。 | | | | | | 昌江区通过农村公路养护大中修配套资金保障部分乡镇村民出行安全方便，提高群众出行率，同时把农村公路建设好，管理好，养护好。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | | 二级指标 | 三级指标 | | 年度 指标 | 实际 完成值 | 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 | 农村公路日常养护成本 | | ＝1565300元 | 499442 | 20 | 0 | 年底拨付资金未审核，2024年全部完成支出。 | |
| 社会成本指标 |  | |  |  |  |  |  | |
| 生态环境成本指标 |  | |  |  |  |  |  | |
| 产出指标 | | 数量指标 | 农村公路养护里程数 | | ＝429公里 | 429 | 10 | 10 |  | |
| 质量指标 | 农村公路考核达标率 | | ≥98% | 98 | 15 | 15 |  | |
| 时效指标 | 工作完成及时率 | | ≥98% | 98 | 15 | 15 |  | |
| 效益指标 | | 经济效益指标 |  | |  |  |  |  |  | |
| 社会效益指标 | 公路优良路率 | | ≥85.5% | 85.5 | 15 | 15 |  | |
| 生态效益指标 |  | |  |  |  |  |  | |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度 | 群众满意度 | | ≥98% | 98 | 15 | 15 |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 70 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 渡口工作经费及工资 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 景德镇市昌江区交通运输局 | | | | | 实施单位 | | 景德镇市昌江区交通运输局 | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数A | | 全年执行数B | | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 2.5 | 2.5 | | 2.5 | | 10 | 100 | 10 |
| 政府预算资金 | | 2.5 | 2.5 | | 2.5 | | — | 100 | — |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 渡口运营，解决广大乡村群众安全出行，对昌江区渡口渡工工资保障。 | | | | | | 渡口运营，解决广大乡村群众安全出行，对昌江区渡口渡工工资保障。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | | 二级指标 | 三级指标 | | 年度 指标 | 实际 完成值 | 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 | 每个渡口渡工工资 | | ＝6250元 | 6250 | 20 | 20 |  | |
| 社会成本指标 |  | |  |  |  |  |  | |
| 生态环境成本指标 |  | |  |  |  |  |  | |
| 产出指标 | | 数量指标 | 昌江区渡口数量 | | ＝4个 | 4 | 15 | 15 |  | |
| 质量指标 | 河道整洁优良率 | | ≥98% | 98 | 15 | 15 |  | |
| 时效指标 | 工作完成及时率 | | ≥98% | 98 | 10 | 10 |  | |
| 效益指标 | | 经济效益指标 |  | |  |  |  |  |  | |
| 社会效益指标 | 昌江区居民出行方便率 | | ≥98% | 98 | 15 | 15 |  | |
| 生态效益指标 |  | |  |  |  |  |  | |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度 | 群众满意度 | | ≥98% | 98 | 15 | 15 |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 100 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | |
| （2023年度） | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 昌江区交通运输事业发展中心经费 | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 景德镇市昌江区交通运输局 | | | | | 实施单位 | | 景德镇市昌江区交通运输局 | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数A | | 全年执行数B | | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 2.2 | 2.2 | | 2.2 | | 10 | 100 | 10 |
| 政府预算资金 | | 2.2 | 2.2 | | 2.2 | | — | 100 | — |
| 年度 总体 目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 保障交通运输事业发展日常工作运转。 | | | | | | 保障交通运输事业发展日常工作运转。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | | 二级指标 | 三级指标 | | 年度 指标 | 实际 完成值 | 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 | 机动车驾驶员培训及道路、水路运输安全成本 | | ＝7500元 | 7500 | 5 | 5 |  | |
| 定期监督检查印刷品成本 | | ＝7500元 | 7500 | 5 | 5 |  | |
| 农村公路养护质量及安全防护所需成本 | | ＝7500元 | 7500 | 10 | 10 |  | |
| 社会成本指标 |  | |  |  |  |  |  | |
| 生态环境成本指标 |  | |  |  |  |  |  | |
| 产出指标 | | 数量指标 | 事业发展中心数量 | | ＝1家 | 1 | 10 | 10 |  | |
| 质量指标 | 安全事故保障率 | | ≥98% | 98 | 15 | 15 |  | |
| 时效指标 | 工作完成及时率 | | ≥98% | 98 | 15 | 15 |  | |
| 效益指标 | | 经济效益指标 |  | |  |  |  |  |  | |
| 社会效益指标 | 百姓出行减少时间程度 | | ≥39.5% | 39.5 | 15 | 15 |  | |
| 生态效益指标 |  | |  |  |  |  |  | |
| 满意度指标 | | 服务对象满意度 | 群众满意度 | | ≥98% | 98 | 15 | 15 |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 100 |  | |

**第四部分 名词解释**

一、收入科目

（一）财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。

（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）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及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：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2023年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

1、行政运行：反映单位办公室的基本支出。

2、一般行政管理事务：反映单位办公室未单独设置项级科目的其他项目支出。

3、行政单位医疗：财政部门安排的单位办公室职工基本医疗保险缴费缴费。

4、住房公积金：反映单位办公室按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

5、“三公经费”：反映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）费反映单位办公室公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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办公室按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6、机关运行经费：为保障单位办公室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、专用材料及一般购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费及其他费用。

三、相关专业名词

**（一）“三公”经费：**是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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），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。

**（二）机关运行经费：**是指用财政拨款安排的为保障行政单位（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。