

**2023 年度
平邑县交通运输局（本
级）决算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

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、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

(一) 承担涉及综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理。

(二) 拟订全县公路、水路行业规划、计划，贯彻执行上级部门的行业政策、标准并监督实施；参与拟订现代物流业发展战略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施，指导公路、水路行业有关体制改革工作。

(三) 承担道路、水路运输市场监管责任；贯彻执行国家和省、市道路、水路运输有关政策、准入制度、运营规范、技术标准并监督实施；负责城市客运管理及有关设施建设的组织协调工作；按规定组织协调重点物资、紧急客货运输；指导道路、水路运输服务行业管理工作。

(四) 承担水上交通运输安全监管责任；负责县辖内河水上交通管制、救助打捞、危险品运输监督管理工作；负责机动船舶(不含渔业船舶、挖沙船)及相关水上设施检验、登记、防止污染工作。

(五) 负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、政府财政性资金安排建议；贯彻执行公路、水路有关规费政策并监督实施，提出有关财政、土地、价格等政策建议；负责公路通行费收费、内河船闸、超限超载检测站点设置的审核上报工作；指导行业投融资工作。

(六) 承担农村公路、水路建设市场监管责任；贯彻执行公路、水路工程建设相关政策、制度、技术标准并监督实施；组

织协调农村公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全

生产监督管理工作， 指导农村公路、水路基础设施管理和维护 工作。

(七)协助做好辖区内高速公路的建设和管理工作；负责全县国道、省道的布局规划， 组织农村公路及其附属设施的建设、养护和管理； 监督和指导农村公路的规划、建设、养护、管理工作。

(八)负责途经我县境内干线铁路建设的协调服务及我县 地方铁路建设、境内铁路站场功能定位、铁路运营的协调服务 工作。

(九)贯彻实施国家、省、市交通科技政策、技术标准和 规范，组织行业科技开发，推动技术进步；指导公路、水路 行业环境保护和节能减排工作；指导行业教育、培训工作； 负责相关行业统计，发布有关信息。

(十)指导交通运输方面的合作与交流工作；负责相关涉 外运输的管理工作。

(十一)指导公路、水路安全生产和应急管理工作；负责 全县交通战备工作，承办县国防动员委员会的有关工作。

(十二)承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

本单位内设 10 个职能处室，分别是：办公室、人事科、法规科、规划建设管理科、运输管理科、财务科、科技教育科、安全监督科、铁路航空水运科、党建工作科。

第二部分

2023 年度单位决算表

收入支出决算总表

单位：平邑县交通运输局（本级）

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	11,014.94	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	9,080.48	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	597.16
	9		九、卫生健康支出	40	143.37
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	10,110.48
	12		十二、农林水支出	43	2,805.79
	13		十三、交通运输支出	44	6,185.09
	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	253.53
	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	20,095.42	本年支出合计	58	20,095.42
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	
	30			61	
总计	31	20,095.42	总计	62	20,095.42

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
金额单位：万元

单位：平邑县交通运输局（本级）

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		20,095.42	20,095.42					
208	社会保障和就业支出	597.16	597.16					
20805	行政事业单位养老支出	424.71	424.71					
2080501	行政单位离退休	112.71	112.71					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	312.00	312.00					
20807	就业补助	145.03	145.03					
2080705	公益性岗位补贴	145.03	145.03					
20809	退役安置	8.43	8.43					
2080901	退役士兵安置	8.43	8.43					
20899	其他社会保障和就业支出	19.00	19.00					
2089999	其他社会保障和就业支出	19.00	19.00					
210	卫生健康支出	143.37	143.37					
21004	公共卫生	9.00	9.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	9.00	9.00					
21007	计划生育事务	23.37	23.37					
2100799	其他计划生育事务支出	23.37	23.37					
21011	行政事业单位医疗	111.00	111.00					
2101101	行政单位医疗	111.00	111.00					
212	城乡社区支出	10,110.48	10,110.48					

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
科目编码	科目名称							
21203	城乡社区公共设施	1,030.00	1,030.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,030.00	1,030.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	9,080.48	9,080.48					
2120804	农村基础设施建设支出	9,080.48	9,080.48					
213	农林水支出	2,805.79	2,805.79					
21301	农业农村	2,447.81	2,447.81					
2130142	农村道路建设	2,447.81	2,447.81					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	257.98	257.98					
2130504	农村基础设施建设	257.98	257.98					
21399	其他农林水支出	100.00	100.00					
2139999	其他农林水支出	100.00	100.00					
214	交通运输支出	6,185.09	6,185.09					
21401	公路水路运输	5,426.76	5,426.76					
2140101	行政运行	2,925.29	2,925.29					
2140102	一般行政管理事务	60.00	60.00					
2140106	公路养护	2,254.00	2,254.00					
2140199	其他公路水路运输支出	187.47	187.47					
21499	其他交通运输支出	758.33	758.33					
2149901	公共交通运营补助	304.00	304.00					
2149999	其他交通运输支出	454.33	454.33					
221	住房保障支出	253.53	253.53					
22102	住房改革支出	253.53	253.53					
2210201	住房公积金	253.53	253.53					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：平邑县交通运输局（本级）

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		20, 095. 42	3, 274. 68	16, 820. 74			
208	社会保障和就业支出	597. 16	443. 71	153. 46			
20805	行政事业单位养老支出	424. 71	424. 71				
2080501	行政单位离退休	112. 71	112. 71				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	312. 00	312. 00				
20807	就业补助	145. 03		145. 03			
2080705	公益性岗位补贴	145. 03		145. 03			
20809	退役安置	8. 43		8. 43			
2080901	退役士兵安置	8. 43		8. 43			
20899	其他社会保障和就业支出	19. 00	19. 00				
2089999	其他社会保障和就业支 出	19. 00	19. 00				
210	卫生健康支出	143. 37	111. 00	32. 37			
21004	公共卫生	9. 00		9. 00			
2100410	突发公共卫生事件应急 处理	9. 00		9. 00			
21007	计划生育事务	23. 37		23. 37			
2100799	其他计划生育事务支出	23. 37		23. 37			

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
科目编码	科目名称						
21011	行政事业单位医疗	111. 00	111. 00				
2101101	行政单位医疗	111. 00	111. 00				
212	城乡社区支出	10, 110. 48		10, 110. 48			
21203	城乡社区公共设施	1, 030. 00		1, 030. 00			
2120399	其他城乡社区公共设施 支出	1, 030. 00		1, 030. 00			
21208	国有土地使用权出让收入 安排的支出	9, 080. 48		9, 080. 48			
2120804	农村基础设施建设支出	9, 080. 48		9, 080. 48			
213	农林水支出	2, 805. 79		2, 805. 79			
21301	农业农村	2, 447. 81		2, 447. 81			
2130142	农村道路建设	2, 447. 81		2, 447. 81			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡 村振兴	257. 98		257. 98			
2130504	农村基础设施建设	257. 98		257. 98			
21399	其他农林水支出	100. 00		100. 00			
2139999	其他农林水支出	100. 00		100. 00			
214	交通运输支出	6, 185. 09	2, 466. 45	3, 718. 64			
21401	公路水路运输	5, 426. 76	2, 466. 45	2, 960. 31			
2140101	行政运行	2, 925. 29	2, 466. 45	458. 84			
2140102	一般行政管理事务	60. 00		60. 00			
2140106	公路养护	2, 254. 00		2, 254. 00			
2140199	其他公路水路运输支出	187. 47		187. 47			
21499	其他交通运输支出	758. 33		758. 33			
2149901	公共交通运营补助	304. 00		304. 00			
2149999	其他交通运输支出	454. 33		454. 33			

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
科目编码	科目名称						
221	住房保障支出	253.53	253.53				
22102	住房改革支出	253.53	253.53				
2210201	住房公积金	253.53	253.53				

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

单位：平邑县交通运输局（本级）

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	11,014.94	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	9,080.48	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	597.16	597.16		
	9		九、卫生健康支出	41	143.37	143.37		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	10,110.48	1,030.00	9,080.48	
	12		十二、农林水支出	44	2,805.79	2,805.79		
	13		十三、交通运输支出	45	6,185.09	6,185.09		
	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				

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
	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	253.53	253.53		
	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	20,095.42	本年支出合计	59	20,095.42	11,014.94	9,080.48	
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	20,095.42	总计	64	20,095.42	11,014.94	9,080.48	

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

单位：平邑县交通运输局（本级）

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		11,014.94	3,274.68	7,740.26
208	社会保障和就业支出	597.16	443.71	153.46
20805	行政事业单位养老支出	424.71	424.71	
2080501	行政单位离退休	112.71	112.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	312.00	312.00	
20807	就业补助	145.03		145.03
2080705	公益性岗位补贴	145.03		145.03
20809	退役安置	8.43		8.43
2080901	退役士兵安置	8.43		8.43
20899	其他社会保障和就业支出	19.00	19.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	19.00	19.00	
210	卫生健康支出	143.37	111.00	32.37
21004	公共卫生	9.00		9.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	9.00		9.00
21007	计划生育事务	23.37		23.37
2100799	其他计划生育事务支出	23.37		23.37
21011	行政事业单位医疗	111.00	111.00	
2101101	行政单位医疗	111.00	111.00	
212	城乡社区支出	1,030.00		1,030.00

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
21203	城乡社区公共设施	1,030.00		1,030.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	1,030.00		1,030.00
213	农林水支出	2,805.79		2,805.79
21301	农业农村	2,447.81		2,447.81
2130142	农村道路建设	2,447.81		2,447.81
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	257.98		257.98
2130504	农村基础设施建设	257.98		257.98
21399	其他农林水支出	100.00		100.00
2139999	其他农林水支出	100.00		100.00
214	交通运输支出	6,185.09	2,466.45	3,718.64
21401	公路水路运输	5,426.76	2,466.45	2,960.31
2140101	行政运行	2,925.29	2,466.45	458.84
2140102	一般行政管理事务	60.00		60.00
2140106	公路养护	2,254.00		2,254.00
2140199	其他公路水路运输支出	187.47		187.47
21499	其他交通运输支出	758.33		758.33
2149901	公共交通运营补助	304.00		304.00
2149999	其他交通运输支出	454.33		454.33
221	住房保障支出	253.53	253.53	
22102	住房改革支出	253.53	253.53	
2210201	住房公积金	253.53	253.53	

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
金额单位：万元

单位：平邑县交通运输局（本级）

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,020.26	302	商品和服务支出	60.33	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	581.28	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.25	30202	印刷费	0.68	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	23.46	30205	水费	0.05	310	资本性支出	0.01
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	679.42	30206	电费	5.01	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	74.18	30207	邮电费	4.40	31002	办公设备购置	0.01
30110	职工基本医疗保险缴费	229.27	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	5.86	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	697.52	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	0.31	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	734.87	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	194.08	30215	会议费	0.76	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	100.89	30217	公务接待费	2.19	31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
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	生活补助	93.19	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	2.10	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.91	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	0.66	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	26.40	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	7.01	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		3,214.34	公用经费合计					60.34

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

单位：平邑县交通运输局（本级）

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
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计			9,080.48	9,080.48		9,080.48	
212	城乡社区支出		9,080.48	9,080.48		9,080.48	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		9,080.48	9,080.48		9,080.48	
2120804	农村基础设施建设支出		9,080.48	9,080.48		9,080.48	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：平邑县交通运输局（本级）

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	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。
本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：平邑县交通运输局（本级）

金额单位：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
2.85		0.66		0.66	2.19	2.85		0.66		0.66	2.19

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。

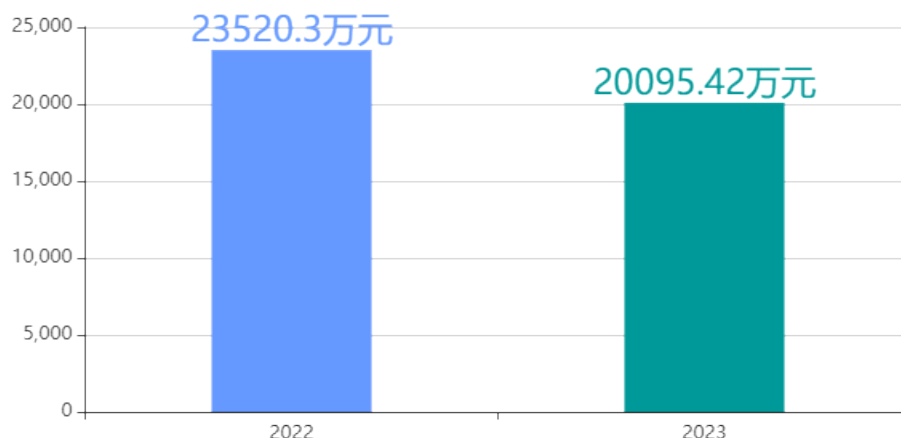
第三部分

2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 20,095.42 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 3,424.88 万元，下降 14.56%。主要是公共基础设施支出减少。

收、支决算总计变动情况图



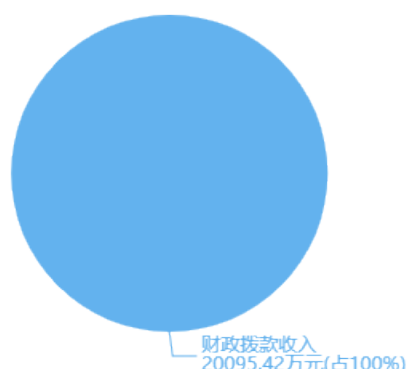
二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2023 年度收入合计 20,095.42 万元，其中：财政拨款收入 20,095.42 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%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 20,095.42 万元。与 2022 年度相比，减少 3,424.88 万元，下降 14.56%。主要是公共基础设施支出减少，业务类经费减少。

2、上级补助收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

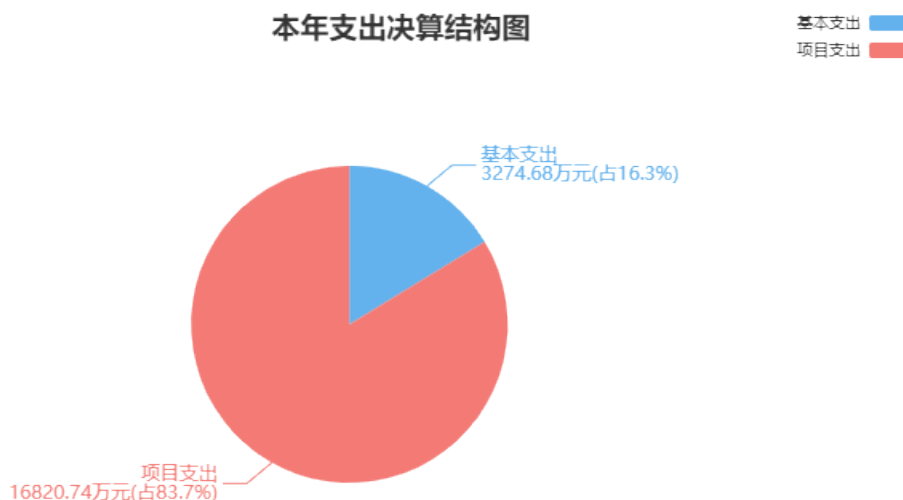
6、其他收入 0 万元。与 2022 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2023 年度支出合计 20,095.42 万元，其中：基本支出 3,274.68 万元，占 16.3%；项目支出 16,820.74 万元，占 83.7%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

本年支出决算结构图



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 3,274.68 万元。与 2022 年度相比，减少 553.31 万元，下降 14.45%。主要是部分资金拨付不及时，无法按时拨付。

2、项目支出 16,820.74 万元。与 2022 年度相比，减少 2,871.58 万元，下降 14.58%。主要是公共基础设施支出减少，业务类经费减少。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

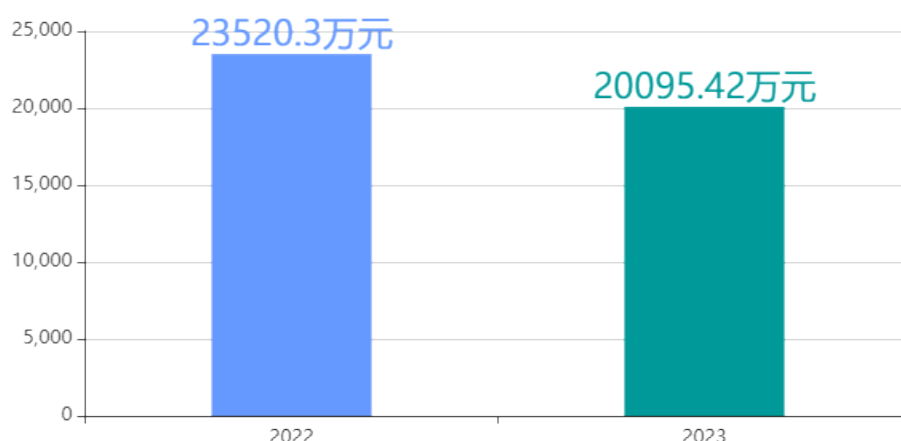
4、经营支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2022 年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 20,095.42 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 3,424.88 万元，下降 14.56%。主要是相关财政收入减少，支出减少。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

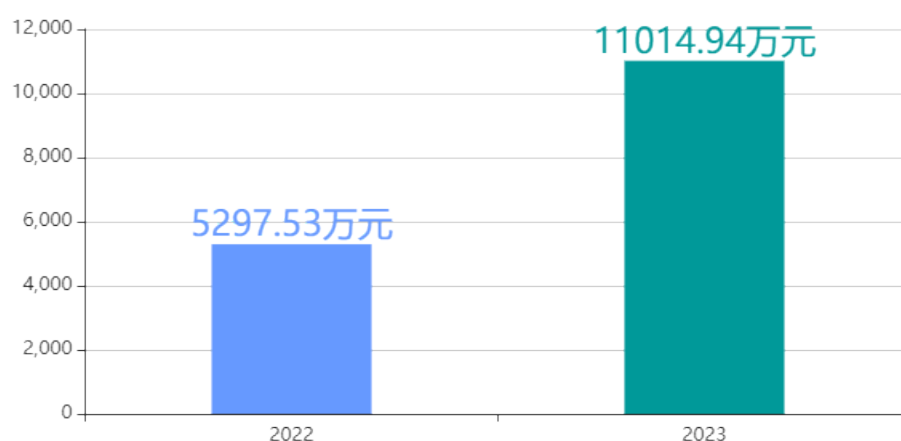


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 11,014.94 万元，占本年支出合计的 54.81%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 5,717.41 万元，增长 107.93%。主要是相关支出增加。

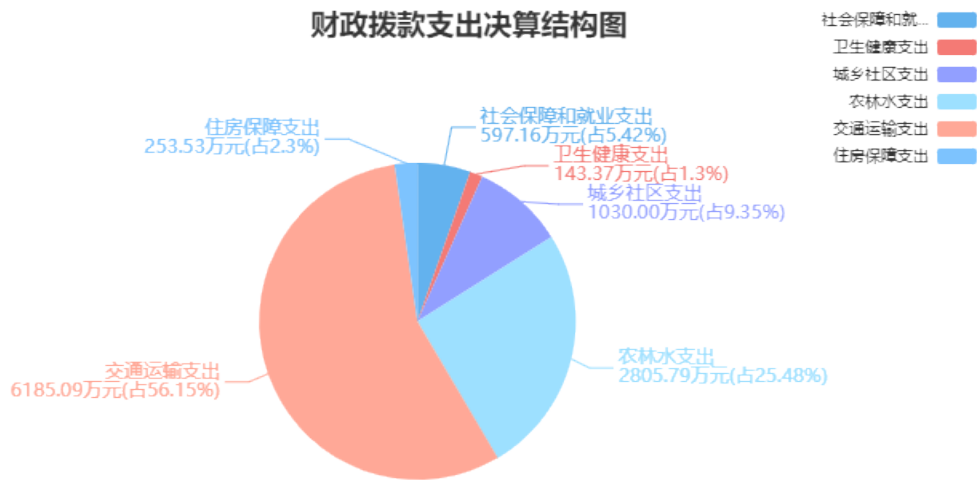
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 11,014.94 万元，

主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 597.16 万元，占 5.42%；卫生健康（类）支出 143.37 万元，占 1.3%；城乡社区（类）支出 1,030 万元，占 9.35%；农林水（类）支出 2,805.79 万元，占 25.48%；交通运输（类）支出 6,185.09 万元，占 56.15%；住房保障（类）支出 253.53 万元，占 2.3%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 5,266.04 万元，支出决算为 11,014.94 万元，完成年初预算的 209.17%。决算数大于年初预算数的主要原因是新增公共基础设施建设支出。其中：

- 1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 166 万元，支出决算为 112.71 万元，完成年初预算的 67.9%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员减少。
- 2、社会保障和就业支出（类）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 312 万元，支出决算为 312 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

3、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 145.03 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是根据实际情况申请资金支付。

4、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8.43 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是根据实际情况申请资金支付。

5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 19 万元，支出决算为 19 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

6、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是根据实际情况申请资金支付。

7、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 23.37 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是根据实际情况申请资金支付。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 112 万元，支出决算为 111 万元，完成年初预算的 99.11%。决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员减少，支出减少。

9、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1,030 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是根据实际情况申请资金。

10、农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2,447.81 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是根据实际情况申请资金。

11、农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 257.98 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是根据实际情况申请资金。

12、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 100 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是根据实际情况申请资金。

13、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为 2,959.04 万元，支出决算为 2,925.29 万元，完成年初预算的 98.86%。决算数小于年初预算数的主

要原因是财政拨款不足，相关支出减少。

14、交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 60 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是根据实际情况申请资金。

15、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为 1,420 万元，支出决算为 2,254 万元，完成年初预算的 158.73%。决算数大于年初预算数的主要原因是相关支出增加。

16、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 187.47 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是根据实际情况申请资金。

17、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 304 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是根据实际情况申请资金。

18、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 454.33 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是根据实际情况申请资金。

19、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 278 万元，支出决算为 253.53 万元，

完成年初预算的 91.2%。决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员减少，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

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 3,274.68 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 3,214.34 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出、退休费、生活补助。

公用经费 60.34 万元，主要包括 印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、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、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 9,080.48 万元，本年支出 9,080.48 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9,080.48 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是根据实际情况申请资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 2.85 万元，支出决算为 2.85 万元，与 2023 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2023 年预算基本持平，全年无预算。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 0.66 万元，支出决算为 0.66 万元，与 2023 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2023 年平邑县交通运输局（本级）使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 0.66 万元，主要是按规定保留的公务用车的运行和维护支出等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，平邑县交通运输局（本级）财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 3 辆。

3、公务接待费全年预算为 2.19 万元，支出决算为 2.19 万元，与 2023 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 2.19 万元，主要用于上级部门各种业务检

查，共计接待 18 批次、223 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出说明

2023 年度机关运行经费支出 60.34 万元，比年初预算数增加 0.3 万元，增长 0.5%，主要原因是相关业务支出增加。

十一、政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 20.76 万元，其中：政府采购货物支出 4.06 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 16.7 万元。授予中小企业合同金额 20.76 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 20.76 万元，占政府采购支出总额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、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 4 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 2 辆，特种专业技术用车 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

十三、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，我单位组织对 2023 年度县级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 6 个，涉及预算资金 1,905 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）县级预算项目绩效自评结果。平邑县交通运输局（本级）2023 年度县级预算项目绩效自评的 6 个项目中，3 个项目自评等级为优，1 个项目自评等级为良，2 个项目自评等级为中。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题，下一步需继续与财政沟通，保障资金及时支付。

今年在单位决算中反映了 2023 年度全部县级预算项目绩效自评情况，以及高铁站前广场维护经费、公路养护、交通事业运转补助经费、证件工本费、执法业务经费、执法经费等 6 个项目的绩效自评表。

1. 高铁站前广场维护经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99 分。全年预算数为 72 万元，执行数为 72 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：提升了高铁广场形象，提高了本地高铁乘坐率，各停车场安全有序运行，各类交通设施完好。

2. 公路养护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目

标，项目自评得分为 70.8 分。全年预算数为 1,420 万元，执行数为 85 万元，完成预算的 5.99%。项目绩效目标完成情况：农村公路日常养护，养护新修公路，维修老旧路段，保持安全畅通，但因资金不足，部分道路无法及时维护。发现的主要问题及原因：财政资金无法及时拨付，养护资金无法保障。下一步改进措施：及时与财政局沟通协调，保障资金到位。

3. 交通事业运转补助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99 分。全年预算数为 144 万元，执行数为 144 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：及时发放了人员补贴，增加了工作积极性。保障了各项工作正常开展。

4. 证件工本费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99 分。全年预算数为 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：道路运输证芯及皮需去市局领取，根据发放情况领取了 3300 册。及时满足了业户需求，为运输事业长期健康发展服务做好保障。

5. 执法业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 70.77 分。全年预算数为 84 万元，执行数为 7.08 万元，完成预算的 8.43%。项目绩效目标完成情况：保障了执法工作正常顺利开展，规范执法，促进了运输行业健康发展。发现的主要问题及原因：财政无法及时拨

付资金，资金无法得到保障，执法业务无法顺利实施。下一步改进措施：积极与财政沟通协调资金问题，争取资金及时拨付。

6. 执法经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 84.52 分。全年预算数为 180 万元，执行数为 92.92 万元，完成预算的 51.62%。项目绩效目标完成情况：保障了执法工作正常顺利开展，规范执法，促进了运输行业健康发展。发现的主要问题及原因：财政无法及时拨付资金，资金无法得到保障，执法业务无法顺利实施。下一步改进措施：积极与财政沟通协调资金问题，争取资金及时拨付。

2023 年度县级预算项目绩效自评情况汇总表和县级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。本单位未开展重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指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、政府性基金预算财政拨款和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、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；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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。

七、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收支差额的金额。

八、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指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。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指单位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购置支出（含车辆购置税）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、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。

十六、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十七、社会保障和就业支出(类)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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

十九、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项)：反映按规定用于伤残义务兵的一次性建房补助，对符合条件的退役士兵、转业士官的安置支出。

二十、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十一、卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

二十二、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生

育事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

二十三、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十四、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)：反映除上述项目以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

二十五、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)：反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设 and 管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

二十六、农林水支出(类)农业农村(款)农村道路建设(项)：反映用于农村公路、乡村道路建设方面的支出。

二十七、农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项)：反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

二十八、农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水

支出(项)：反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

二十九、交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

三十、交通运输支出(类)公路水路运输(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

三十一、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)：反映公路养护支出。

三十二、交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

三十三、交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)公共交通运营补助(项)：反映对公共交通运输企业的补助支出。

三十四、交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)其他交通运输支出(项)：反映其他交通运输支出中除对公共交通运营补助以外的其他支出。

三十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位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。

第五部分

附 件

2023 年度县级预算项目绩效自评情况汇总表

单位：平邑县交通运输局（本级）

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
1	高铁站前广场维护经费	平邑县交通运输局	99	优
2	公路养护	平邑县交通运输局	70.80	中
3	交通事业运转补助经费	平邑县交通运输局	99	优
4	证件工本费	平邑县交通运输局	99	优
5	执法业务经费	平邑县交通运输局	70.77	中
6	执法经费	平邑县交通运输局	84.52	良

附件1

县级预算项目支出绩效自评表

（2023年度）

单位：万元

项目名称		公路养护			主管部门	平邑县交通运输局		
项目实施单位		平邑县交通运输局			联系电话			
项目预算			年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
执行情况		年度资金总额	1420	1420	85	10	6%	0.6
（10分）		其中：当年财政拨款	1420	1420	85	-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		进行农村公路日常养护，养护新修公路，维修老旧路段，保持安全畅通			进行农村公路日常养护，养护新修公路，维修老旧路段，保持安全畅通			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（20分）	经济成本指标	养护成本控制	≤1420万元	85万元	20	1.20	原因分析：财政无法及时拨付资金，资金无法得到保障，养护业务无法顺利实施。改进措施：积极与财政沟通协调资金问题，争取资金及时拨付。
	产出指标（40分）	数量指标	县道养护里程	478.92 公里	478.92 公里	10	10	
			乡道养护里程	412.424 公里	412.424 公里	10	10	
		质量指标	养护保养合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	养护时长（月）	12	1200%	10	10	
	效益指标（20分）	社会效益指标	群众反映问题处理及时率	100%	100%	5	5	
			交通设施完好程度	完好	完好	5	5	
			养护道路正常使用率	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	道路使用年限	≥10年	≥10年	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众对公路养护的满意度	≥95%	≥90%	10	9	偏差原因：部分路段未及时发现并进行及时养护；整改措施：加强养护巡查力度，发现问题及时处理
总分			70.80					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：			原因分析：财政无法及时拨付资金，资金无法得到保障，养护业务无法顺利实施。改进措施：积极与财政沟通协调资金问题，争取资金及时拨付。					

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件1

县级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		执法业务经费			主管部门	平邑县交通运输局		
项目实施单位		平邑县交通运输局			联系电话			
项目预算			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
执行情况		年度资金总额	84	84	7.0816	10	8%	0.08
(10分)		其中：当年财政拨款				-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		执法车辆费用，执法人员办公费、差旅费，执法文书、证件工本费，执法场所水电暖、通讯费，查处各种交通违法行为，严格规范执法，促进运输行业发展。			保障了执法工作正常顺利开展，规范执法，促进了运输行业健康发展。			
年度绩效指标	一级指标	二级	三级指标	年度指标值(A)	实际完成	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标(20分)	成本指标	成本控制总额	≤84万元	7.0816万元	20	1.69	原因分析：财政无法及时拨付资金，资金无法得到保障，执法业务无法顺利实施。改进措施：积极与财政沟通协调资金问题，争取资金及时拨付。
	产出指标(40分)	数量指标	执法天数	365天	365天	5	5	
			执法车辆保障数量	9辆	9辆	5	5	
		质量指标	经费使用合规率	100%	100%	10	10	
			执法行为规范率	100%	100%	10	10	
		时效指标	违法行为处理时限	≤15天	≤15天	10	10	
	效益指标(20分)	社会效益指标	交通安全意识提升度	显著提升	显著提升	10	10	
		可持续影响指标	交通运营规范性	明显规范	较明显规范	10	9	存在个别不按规范的交通行为；严格执法，加大惩处力度。
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	执法人员满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分			70.77					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：			原因分析：财政无法及时拨付资金，资金无法得到保障，执法业务无法顺利实施。改进措施：积极与财政沟通协调资金问题，争取资金及时拨付。					

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件1

县级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		高铁站前广场维护经费			主管部门	平邑县交通运输局		
项目实施单位		平邑县交通运输局			联系电话			
项目预算		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
执行情况	年度资金总额	72	72	72	10	100%	10	
（10分）	其中：当年财政拨款				-		-	
	上年结转资金				-		-	
	其他资金				-		-	
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		提升高铁广场形象，提高本地高铁乘坐率，确保各停车场安全有序运行，确保各类交通设施安全。			提升了高铁广场形象，提高了本地高铁乘坐率，各停车场安全有序运行，各类交通设施完好。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标（20分）	经济成本指标	维护成本控制情况	≤72万元	72万元	20	20	
	产出指标（40分）	数量指标	管理维护面积	11.4万平方米	11.4万平方米	5	5	
			管理维护天数	≥365天	≥365天	5	5	
			管理维护人数	≥26人	≥26人	5	5	
		质量指标	交通秩序正常运行率	100%	100%	5	5	
			环境卫生达标率	100%	100%	4	4	
			设备设施安全正常运行率	100%	100%	4	4	
			绿化管理达标率	100%	100%	4	4	
		时效指标	管理维护及时性	及时	及时	4	4	
			突发事件处理及时性	及时	及时	4	4	
	效益指标（20分）	社会效益指标	保障高铁站正常运行	有效保障	有效保障	5	5	
			保障群众正常出行	有效保障	有效保障	5	5	
		生态效益指标	广场整体环境美化提升程度	显著提升	显著提升	5	5	
		可持续影响指标	广场运行使用年限	≥20年	≥20年	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众对乘坐高铁进出站服务、环境等的满意度	≥95%	≥90%	10	9	偏差原因：群众要求无法得到满足，改进措施：及时收集反馈意见，提高服务质量
总分		99						
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施

附件1

县级预算项目支出绩效自评表

（2023年度）

单位：万元

项目名称		证件工本费			主管部门	平邑县交通运输局		
项目实施单位		平邑县交通运输局			联系电话			
项目预算			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
执行情况		年度资金总额	5	5	5	10	100%	10
(10分)		其中：当年财政拨款				-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		满足业户需求，为运输事业长期健康发展服务。			道路运输证芯及皮需去市局领取，根据发放情况领取了 3300册。及时满足了业户需求，为运输事业长期健康发展服务做好保障。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标(20分)	成本指标	成本控制情况	≤5万元	5万元	20	20	
	产出指标(40分)	数量指标	证件发放数量	3300	3300	10	10	
		质量指标	证件发放准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	证件办理发放工作完成及时率	100%	100%	20	20	
	效益指标(20分)	社会效益指标	规范交通驾驶行为	有效规范	较有效规范	10	9	需更换证件业户个别存在不及时更换行为；加强管理处罚，严格处罚不更新证件上路行为。
		可持续影响指标	公众安全驾驶意识	持续提升	持续提升	10	10	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	申领证件车主满意度	≥99%	≥99%	10	10		
总分			99					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件1

县级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		交通事业运转补助经费			主管部门	平邑县交通运输局		
项目实施单位		平邑县交通运输局			联系电话			
项目预算			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
执行情况		年度资金总额	144	144	144	10	100%	10
(10分)		其中：当年财政拨款				-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		通过补贴提高业务人员工作积极性，提高工作效率。			及时发放了人员补贴，增加了工作积极性。保障了各项工作正常开展。			
年度 绩效 指标	一级 指标	二级	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本 指标 (20分)	成本指标	补助成本控制情况	≤144万元	144万元	20	20	
	产出 指标 (40分)	数量指标	经费补贴发放人数	86名	86名	10	10	
			经费发放准确率	100%	100%	10	10	
		质量指标	经费使用合规率	100%	100%	10	10	
			补助发放及时性	按月	按月	10	10	
	效益 指标 (20分)	社会效益 指标	提升工作积极性	效果显著	效果比较显著	5	4	存在个别员工积极性不高；今后应增加多种工作休息制度，辅助调动员工积极性。
			保障生活水平	效果显著	效果显著	5	5	
			减轻生活压力	效果显著	效果显著	5	5	
		可持续影响指标	维护社会稳定	持续维护	持续维护	5	5	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	补助员工满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分			99					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含)、80-60%(含)、60-0%合理确定分值。

3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。

4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。

5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。

附件1

县级预算项目支出绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称		执法经费			主管部门	平邑县交通运输局		
项目实施单位		平邑县交通运输局			联系电话			
项目预算			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
执行情况		年度资金总额	180	180	92.9184	10	52%	5.2
(10分)		其中：当年财政拨款				-		-
		上年结转资金				-		-
		其他资金				-		-
年度总体目标		年初预期目标			目标实际完成情况			
		执法车辆费用，执法人员办公费、差旅费，执法文书、证件工本费，执法场所水电暖、通讯费，查处各种交通违法行为，严格规范执法，促进运输行业发展。			保障了执法工作正常顺利开展，规范执法，促进了运输行业健康发展。			
年度绩效指标	一级指标	二级	三级指标	年度指标值(A)	实际完成	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标(20分)	成本指标	成本控制总额	≤180万元	92.9184万元	20	10.32	原因分析：财政无法及时拨付资金，资金无法得到保障，执法业务无法顺利实施。改进措施：积极与财政沟通协调资金问题，争取资金及时拨付。
	产出指标(40分)	数量指标	执法天数	365天	365天	5	5	
			执法车辆保障数量	9辆	9辆	5	5	
		质量指标	经费使用合规率	100%	100%	10	10	
			执法行为规范率	100%	100%	10	10	
		时效指标	违法行为处理时限	≤15天	≤15天	10	10	
	效益指标(20分)	社会效益指标	交通安全意识提升度	显著提升	显著提升	10	10	
		可持续影响指标	交通运营规范性	明显规范	较明显规范	10	9	存在个别不按规范的交通行为；严格执法，加大惩处力度。
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	执法人员满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分			84.52					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：			原因分析：财政无法及时拨付资金，资金无法得到保障，执法业务无法顺利实施。改进措施：积极与财政沟通协调资金问题，争取资金及时拨付。					

注：1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。
2. 定性指标根据指标完成情况分为：完成预期指标、部分完成预期指标并具有一定效果、未完成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。
3. 定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。
4. 请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因。
5. 自评得分在80分以下的，要简要说明绩效目标未实现的原因和下一步拟采取的具体措施。