 2023 年度

部门决算公开文本



预算代码： 348

单位名称： 孟村回族自治县交通局(汇总)

二〇二四年九月

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

- 1、组织拟定全县公路基础设施等交通行业发展规划和行业管理的规范性文件，并监督实施。
- 2、承担全县公路、运输市场的监督管理责任。
- 3、负责全县交通运输业固定资产投资规模和方向。
- 4、承担全县公路建设市场监管责任。
- 5、指导全县公路安全生产。

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	孟村回族自治县交通运输局	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项补助、财政性资金零补助四类。

我部门无二级预算单位，因此，孟村回族自治县交通运输局 2023 年度部门决算即孟村回族自治县交通运输

局本級2023年度 決算。

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门(单位): 孟村回族自治县交通局(汇总)

2023 年度

金额单位: 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	4,144.06	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	1,931.71	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	56.50
	9		九、卫生健康支出	40	80.05
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,931.71
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	3,907.52
	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	100.00
	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	6,075.78	本年支出合计	58	6,075.78
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	6,075.78	总计	62	6,075.78

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门(单位): 孟村回族自治县
交通运输局(汇总)

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6,075.78	6,075.78					
208	社会保障 和就业支 出	56.50	56.50					
20805	行政事业 单位养老 支出	56.50	56.50					
2080501	行政单位 离退休	6.50	6.50					
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	50.00	50.00					
210	卫生健康 支出	80.05	80.05					
21004	公共卫生	10.05	10.05					
2100499	其他公共 卫生支出	10.05	10.05					
21011	行政事业 单位医疗	70.00	70.00					
2101101	行政单位 医疗	70.00	70.00					
212	城乡社区 支出	1,931.71	1,931.71					
21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	1,931.71	1,931.71					
2120803	城市建设	642.60	642.60					

	支出							
2120804	农村基础设施建设支出	1,289.11	1,289.11					
214	交通运输支出	3,907.52	3,907.52					
21401	公路水路运输	3,764.89	3,764.89					
2140101	行政运行	1,118.82	1,118.82					
2140104	公路建设	57.45	57.45					
2140106	公路养护	2,310.67	2,310.67					
2140199	其他公路水路运输支出	277.95	277.95					
21499	其他交通运输支出	142.63	142.63					
2149901	公共交通运营补助	142.63	142.63					
221	住房保障支出	100.00	100.00					
22102	住房改革支出	100.00	100.00					
2210201	住房公积金	100.00	100.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

编制部门(单位): 孟村回族自治县
交通局(汇总)

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6,075.78	1,345.31	4,730.47			
208	社会保障 和就业支 出	56.50	56.50				
20805	行政事业 单位养老 支出	56.50	56.50				
2080501	行政单位 离退休	6.50	6.50				
2080506	机关事业 单位职业 年金缴费 支出	50.00	50.00				
210	卫生健康 支出	80.05	70.00	10.05			
21004	公共卫生	10.05		10.05			
2100499	其他公共 卫生支出	10.05		10.05			
21011	行政事业 单位医疗	70.00	70.00				
2101101	行政单位 医疗	70.00	70.00				
212	城乡社区 支出	1,931.71		1,931.71			
21208	国有土地 使用权出 让收入安 排的支出	1,931.71		1,931.71			
2120803	城市建设 支出	642.60		642.60			
2120804	农村基础	1,289.11		1,289.11			

	设施建设支出						
214	交通运输支出	3,907.52	1,118.82	2,788.70			
21401	公路水路运输	3,764.89	1,118.82	2,646.07			
2140101	行政运行	1,118.82	1,118.82				
2140104	公路建设	57.45		57.45			
2140106	公路养护	2,310.67		2,310.67			
2140199	其他公路水路运输支出	277.95		277.95			
21499	其他交通运输支出	142.63		142.63			
2149901	公共交通运营补助	142.63		142.63			
221	住房保障支出	100.00	100.00				
22102	住房改革支出	100.00	100.00				
2210201	住房公积金	100.00	100.00				

注：本表反映部门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

编制部门(单位): 孟村回族自治县交通局(汇总)

2023 年度

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	4,144.06	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,931.71	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	56.50	56.50		
	9		九、卫生健康支出	41	80.05	80.05		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,931.71		1,931.71	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	3,907.52	3,907.52		
	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	100.00	100.00		
	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	6,075.78	本年支出合计	59	6,075.78	4,144.06	1,931.71	
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	6,075.78	总计	64	6,075.78	4,144.06	1,931.71	

注：本表反映部门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

编制部门(单位): 孟村回族自治县交通局(汇总)

2023 年度

金额单位: 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		4,144.06	1,345.31	2,798.75
208	社会保障和就业支出	56.50	56.50	
20805	行政事业单位养老支出	56.50	56.50	
2080501	行政单位离退休	6.50	6.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50.00	50.00	
210	卫生健康支出	80.05	70.00	10.05
21004	公共卫生	10.05		10.05
2100499	其他公共卫生支出	10.05		10.05
21011	行政事业单位医疗	70.00	70.00	
2101101	行政单位医疗	70.00	70.00	
214	交通运输支出	3,907.52	1,118.82	2,788.70
21401	公路水路运输	3,764.89	1,118.82	2,646.07
2140101	行政运行	1,118.82	1,118.82	
2140104	公路建设	57.45		57.45
2140106	公路养护	2,310.67		2,310.67
2140199	其他公路水路运输支出	277.95		277.95
21499	其他交通运输支出	142.63		142.63
2149901	公共交通运营补助	142.63		142.63
221	住房保障支出	100.00	100.00	
22102	住房改革支出	100.00	100.00	
2210201	住房公积金	100.00	100.00	

注: 本表反映部门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

编制部门(单位): 孟村回族自治县交通局(汇总)

2023 年度

金额单位: 万元

人员经费			公用经费					
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	1,012.69	302	商品和服务支出	27.46	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	435.00	30201	办公费	7.46	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	207.69	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	150.00	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	50.00	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	70.00	30208	取暖费	20.00	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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	100.00	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		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	305.17	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	6.50	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	68.68	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	230.00	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	

30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费		31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出		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		1,317.86	公用经费合计					27.46

注：本表反映部门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

编制部门(单位):孟村回族自治县交通局(汇总)

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
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			1,931.71	1,931.71		1,931.71	
212	城乡社区支出		1,931.71	1,931.71		1,931.71	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		1,931.71	1,931.71		1,931.71	
2120803	城市建设支出		642.60	642.60		642.60	
2120804	农村基础设施建设支出		1,289.11	1,289.11		1,289.11	

注:本表反映部门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。(如无相关数据,则需注明空表列示)

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

编制部门(单位): 孟村回族

自治县交通局(汇总)

2023 年度

金额单位: 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: 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

注: 本部门本年度无相关收入、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

编制部门(单位): 孟村回族自治县交通局(汇总)

2023 年度

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
2.80		2.80		2.80							

注: 本表反映部门本年度财政拨款“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 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

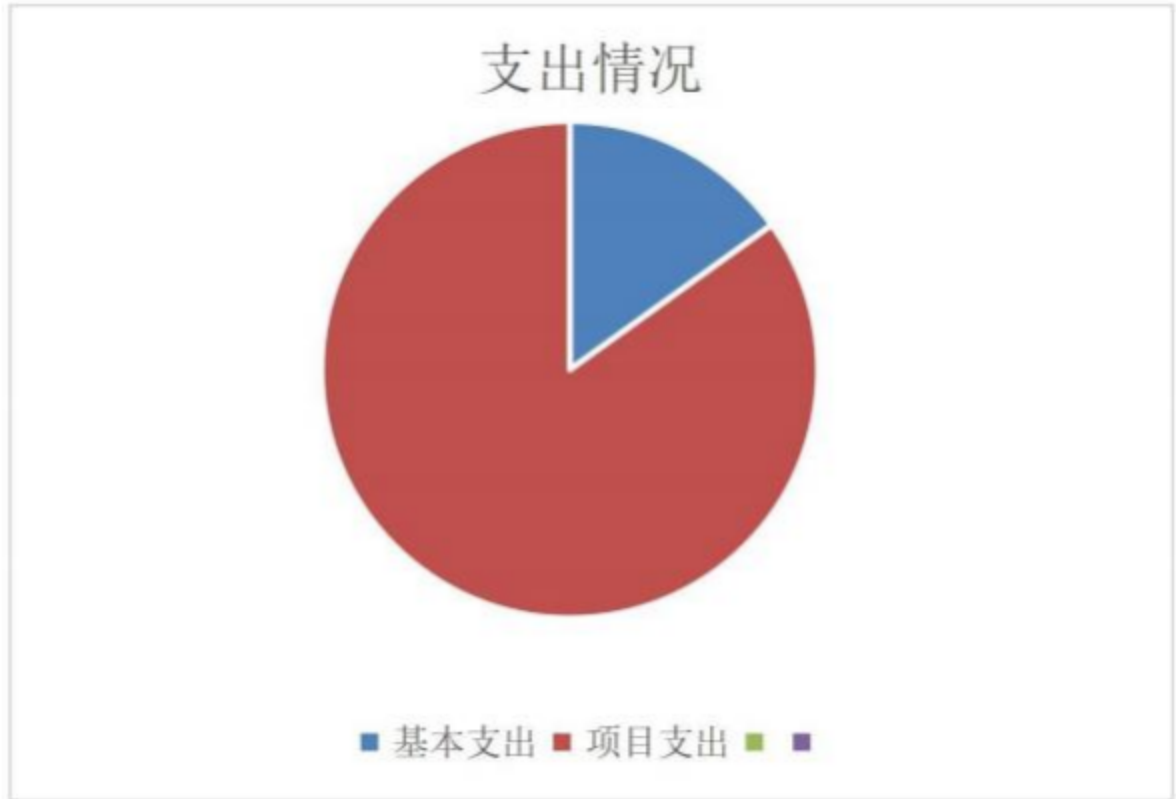
本部门2023年度收、支总计（含结转和结余）6,075.78万元。与2022年度决算相比，收支各增加1854.02万元，增长43.92%，主要原因是工程项目及规模的增加。

二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计6,075.78万元，其中：财政拨款收入6,075.78万元，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

本部门2023年度本年支出合计6,075.78万元，其中：基本支出1,345.31万元，占22.14%；项目支出4,730.47万元，占77.86%；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%。



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

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 6,075.78 万元,比上年增加 1854.02 万元,增长 43.92%, 主要是工程项目及规模的增加; 本年支出 6,075.78 万元,比上年增加 1854.02 万元,增长 43.92%, 主要是工程项目及规模的增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 4,144.06 万元,比上年减少 40.6 万元, 主要是一般公共预算用于工程项目及规模的减少; 本年支出 4,144.06 万元,比上年减少 40.6 万元, 降低 0.97%, 主要是一般公共预算用于工程项目及规模的减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入1,931.71万元，比上年增加1968.81万元，增长5306.77%，主要是政府性基金用于工程项目及规模的增加；本年支出 1,931.71万元，比上年增加1968.81万元，增长5306.77%，主要是政府性基金用于工程项目及规模的增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，与上年无增减；本年支出0万元，与上年无增减。

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2023年度财政拨款本年收入6,075.78万元，完成年初预算的270.18%，比年初预算增加3826.98万元，决算数大于预算数主要原因是工程项目及规模的增加；本年支出6,075.78万元，完成年初预算的270.18%，比年初预算增加3826.98万元，决算数大于预算数主要原因是工程项目及规模的增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入4,144.06万元，完成年初预算的 236.97%，比年初预算增加2395.26万元，主要原因是工程项目及规模的增加；本年支出4,144.06万元，完成年初预算的236.97%，比年初预算增加2395.26万元，主要原因是工程项目及规模的增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入1,931.71万元，完成年初预算的386.34%，比年初预算增加1431.71万元，主要原因是工程项目及规模的增加；本年支出1,931.71万元，完成年初预算的386.34%，比年初预算增加1431.71万元，主要原因是工程项目及规模的增加。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的 0%，国有资本经营预算财政拨款本年收入与年初预算无增减；本年支出0万元，完成年初预算的0%，国有资本经营预算财政拨款本年收入与年初预算无增减。

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 6,075.78 万元，主要用于以下方面：基本支出 1,345.31 万元，占 22.14%；项目支出 4,730.47 万元，占 77.86%；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%。

（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 1,345.31 万元，其中：

人员经费 1,317.86 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 27.46 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购

置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

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

本部门2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.8万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，较预算减少2.8万元，降低100%，主要是公车运行维护费减少；较2022年度决算减少0.9万元，降低100%，主要是公车运行维护费减少。

（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。本部门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00。因公出国（境）费支出较预算增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要是未发生因公出国（境）费用支出；较上年增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要是未发生因公出国（境）费用支出。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。本部门2023年度公务用车购置及运行维护费预算为2.8万元，支出决算0万元，完成预算的0%，较预算减少2.8万元，降低100%，主要是公车运行维护费减少；较上年减少0.9万元，降低100%，

主要是公车运行维护费减少。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 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较预算增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是未发生‘公务用车购置’经费支出；较上年增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是未发生‘公务用车购置’经费支出。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本部门 2023 年度单位公务用车保有量 2 辆，发生运行维护费支出 0 万元。公车运行维护费支出较预算减少 2.8 万元，降低 100%，主要是公车运行维护费减少；较上年减少 0.9 万元，降低 100%，主要是公车运行维护费减少。

3.公务接待费。本部门 2023 年度公务接待费支出预算为 0 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增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是严格按照预算要求，压缩公务接待支出；较上年度增加（减少）0 万元，增长（降低）0%，主要是严格按照预算要求，压缩公务接待支出。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

本部门 2023 年度机关运行经费支出 27.46 万元，较 2022 年度减少 69.32 万元，降低 71.63%。主要原因是严格按照预算要求，压缩机关运行经费支出。

七、政府采购支出说明

本部门 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，本部门共有车辆 2 辆，比上年无增减，主要是未购置公务用车。其中，副部（省）级及以上领导用车本部门共有车辆 2 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 1 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（含）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，其中，一级项目 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 2798.75 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度政府性基金预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 1931.71 万元开展绩效自评，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，2023 年本部门较好的完成了单位整体绩效目标，各个项目均按照年初

既定的绩效目标有效开展，达到了预期目标，社会效益良好。同时资金使用与绩效目标相适应，预算安排合理，预算执行率较高。

（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公路养护项目及公路建设项目等2个项目绩效自评结果。

（1）公路养护项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，孟村回族自治县2023年度公路养护项目绩效自评得分为95分，评价结果为优（绩效自评表附后）。全年预算数为2798.75万元，执行数为2798.75万元，完成预算的100%。2023年公路养护资金投入孟村回族自治县公路养护工程项目中，财政资金使用得当，资金拨付均经过政府常务会议、县委常委会议及脱贫攻坚领导小组研究决定，资金拨付手续齐全。该项目的实施设大幅提升了农村基础设施建设，有效解决群众实践问题，改善农村村容村貌和群众生产生活条件，大幅度提升群众幸福指数和满意度的重要途径，对巩固脱贫攻坚工作成效，如期打赢脱贫攻坚战具有非常重要意义。

县级部门预算项目绩效自评表

（2023年度）

填报单位：

孟村回族自治县交通运输局

金

额单位：万元

一、基本情况	项目名称	公路养护		实施(主管)单位	孟村回族自治县交通运输局		
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:	2798.75	到位数:	2798.75	执行数:	2798.75	100.00%
	其中: 财政资金	2798.75	其中: 财政资金	2798.75	其中: 财政资金	2798.75	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
况	提高生活质量, 改善交通环境			提高生活质量, 改善交通环境			95.00%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (60)	数量指标	养护历程		普通干线公路投资总额**万元, 在建里程**公里。	普通干线公路投资总额**万元, 在建里程**公里。	12.5
		质量指标	项目质量合格率		≥95%	≥95%	12.5
		时效指标	工作完成的时效		农村公路投资总额***万元, 建设里程***公里。	农村公路投资总额***万元, 建设里程***公里。	12.5
		成本指标	项目资金支付率		100%	100%	12.5
	效益指标 (30)	经济效益指标	资金使用率		100%	100%	7.5
		社会效益指标	社会效益显著		提高了交通生活质量	提高了交通生活质量	7.5
		生态效益指标	生态效益指标		进一步改善了交通生活环境	进一步改善了交通生活环境	7.5
		可持续影响指标	项目持续影响效果		群众文明意识进一步提高	群众文明意识进一步提高	7.5
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度		≥95%	≥95%	10

	(10)					
	预算执行率 (10)	预算执行率		100.00%	100.00%	5
	总分					95
五、存在问题、原因及下一步整改措施	项目管理制度需进一步完善，进一步完善绩效评价结果运用机制。					

填报人：刘云升
6721572

联系电话：

(2) 公路建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，孟村回族自治县 2023 年度公路建设项目绩效自评得分为 95 分，评价结果为优（绩效自评表附后）。全年预算数为 1931.71 万元，执行数为 1931.71 万元，完成预算的 100%。本项目实施后改善孟村县交通，减少交通事故，降低由此造成的财产损失。改善孟村县环境条件，降低由环境污染造成的损失。提供优质的土地储备，有利于政府调控土地供应，加强对城市经济的调控能力。加强城市基础设施，可改善投资环境，吸引更多的外来资金，促进经济发展。完善的交通运输基础设施，对于对外吸引外资，发展外贸具有决定性的意义。将使交通环境明显改善，直接有利于对外开放，取得较好的社会效益。

县级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位： 孟村回族自治县交通运输局

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	孟新公路大修		实施(主管)单位	孟村回族自治县交通运输局		
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:	1931.71	到位数:	1931.71	执行数:	1931.71	100.00%
	其中: 财政资金	1931.71	其中: 财政资金	1931.71	其中: 财政资金	1931.71	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	提高生活质量, 改善交通环境			提高生活质量, 改善交通环境		95.00%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (60)	数量指标	养护里程		普通干线公路 投资总额**万 元, 在建里程 **公里。	普通干线公路 投资总额**万 元, 在建里程 **公里。	12.5
		质量指标	项目质量合格率		≥95%	≥95%	12.5
		时效指标	工作完成的时效		农村公路投资 总额***万元, 建设里程***	农村公路投资 总额***万元, 建设里程***	12.5
效益指标 (30)	成本指标	项目资金支付率		公里。	公里。		
		项目资金支付率		100%	100%	12.5	
	经济效益指标	资金使用率		100%	100%	7.5	
	社会效益指标	社会效益显著		提高了交通生 活质量	提高了交通生 活质量	7.5	
生态效益指标	生态效益指标		进一步改善了 交通生活环境	进一步改善了 交通生活环境	7.5		

		可持续影响指标	项目持续影响效果	群众文明意识 进一步提高	群众文明意识 进一步提高	7.5
	满意度指标 (10)	满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	10
	预算执行率 (10)	预算执行率		100.00%	100.00%	5
	总分					95
五、存在问题、原因及下一步整改措施	项目管理制度需进一步完善，进一步完善绩效评价结果运用机制。					

填报人：刘云升

联系电话：

6721572

（三）部门评价项目绩效评价结果

（1）孟村回族自治县 2023 年度公路养护项目部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，本项目绩效评价得分为 95 分，评价结果为优。

（2）孟村回族自治县 2023 年公路建设项目评价综述：根据年初设定的绩效目标，本项目绩效评价得分为 95 分，评价结果为优。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度国有资本经营预算财政拨款收入和支出为零，故对应表格以空表列示。

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 相关名词解释

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。