

# 景德镇市交通运输局（本级）2023 年度单位 决算

## 目 录

### 第一部分 景德镇市交通运输局（本级）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 景德镇市交通运输局（本级）概况

## 一、单位主要职责

（一）贯彻执行国家和省有关交通行业的法律法规和政策，拟订有关地方性政策措施。在全市经济社会发展总体规划框架内，拟定全市公路、水路交通运输及枢纽、站场发展规划及年度计划并组织实施。

（二）负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、市财政性资金安排意见，按市政府规定权限审批、核准全市规划内和年度计划规模内固定资产投资项目。

（三）承担道路、水路运输市场监管责任。贯彻执行国家和省道路、水路运输有关政策、准入制度、营运规范、技术标准并监督实施。指导城乡客运及有关设施规划和管理等工作。

（四）承担公路、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；指导交通运输基础设施管理和维护工作，按规定负责港口规划和岸线使用管理工作。

（五）承担水上交通运输安全监管责任。负责水运运输、港口及渡运安全监督管理、海事管理（船舶检验）工作，

负责渔船检验和监督管理工作。

（六）承担所辖公路路政管理和超限超载治理责任，依法维护路产路权，加强公路保护；指导农村公路养护、管理工作。

（七）负责全市所辖水域的水上交通安全和所辖道路运输企业客货运输安全监管工作，负责道路、水路等交通运输建设工程建设安全生产监督管理工作；指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调重点物资运输和紧急客货运输。

（八）指导全市交通运输行业有关体制改革工作；依照法定权限，指导交通运输综合行政执法有关工作；负责处理行业投诉和行业仲裁纠纷；维护交通运输行业平等竞争秩序。

（九）指导交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。负责公路、水路运输行业生态环境保护和节能减排工作，负责船舶及相关水上设施防止污染及污染事故的应急处置工作。

（十）承担交通战备及国防动员委员会有关工作。

（十一）承办市人民政府交办的其他事项。

## 二、机构设置及人员情况

本单位设立 6 个内设机构，分别是：办公室、财务审计科、应急管理科、规划基建科、政务服务科、综合运输科。

本单位年末在职人员 25 人，离退休人员 2 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 0 人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员 26 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：景德镇市交通运输局（本级）

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	6,093.04	一、一般公共服务支出	32	6.06
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	96.00	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	96.63
	9		九、卫生健康支出	40	37.18
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	621.53
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	5,385.88
	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	41.77
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	6,189.04	本年支出合计	58	6,189.04
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	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>6,189.04</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>6,189.04</b>

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：景德镇市交通运输局（本级）

2023 年度

金额单位：万元

支出功能分类科目			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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	6,189.04	6,189.04					
201		一般公共服务支出	6.06	6.06					
20111		纪检监察事务	6.06	6.06					
2011105		派驻派出机构	6.06	6.06					
208		社会保障和就业支出	96.63	96.63					
20805		行政事业单位养老支出	79.77	79.77					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	49.25	49.25					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	30.51	30.51					
20808		抚恤	16.87	16.87					
2080801		死亡抚恤	16.87	16.87					
210		卫生健康支出	37.18	37.18					
21011		行政事业单位医疗	37.18	37.18					
2101101		行政单位医疗	25.16	25.16					
2101103		公务员医疗补助	11.61	11.61					
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.40	0.40					
212		城乡社区支出	621.53	621.53					
21205		城乡社区环境卫生	525.53	525.53					
2120501		城乡社区环境卫生	525.53	525.53					
21208		国有土地使用权出让收入安排的	96.00	96.00					
2120809		支付破产或改制企业职工安置费	96.00	96.00					
214		交通运输支出	5,385.88	5,385.88					
21401		公路水路运输	1,076.24	1,076.24					
2140101		行政运行	530.15	530.15					
2140199		其他公路水路运输支出	546.09	546.09					
21499		其他交通运输支出	4,309.64	4,309.64					
2149901		公共交通运营补助	2,497.48	2,497.48					
2149999		其他交通运输支出	1,812.17	1,812.17					
221		住房保障支出	41.77	41.77					
22102		住房改革支出	41.77	41.77					
2210201		住房公积金	41.77	41.77					

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：景德镇市交通运输局（本级）

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	1	2	3	4	5	6
		栏次		合计				
			6,189.04	761.88	5,427.17			
201		一般公共服务支出	6.06	6.06				
20111		纪检监察事务	6.06	6.06				
2011105		派驻派出机构	6.06	6.06				
208		社会保障和就业支出	96.63	96.63				
20805		行政事业单位养老支出	79.77	79.77				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	49.25	49.25				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	30.51	30.51				
20808		抚恤	16.87	16.87				
2080801		死亡抚恤	16.87	16.87				
210		卫生健康支出	37.18	37.18				
21011		行政事业单位医疗	37.18	37.18				
2101101		行政单位医疗	25.16	25.16				
2101103		公务员医疗补助	11.61	11.61				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.40	0.40				
212		城乡社区支出	621.53		621.53			
21205		城乡社区环境卫生	525.53		525.53			
2120501		城乡社区环境卫生	525.53		525.53			
21208		国有土地使用权出让收入安排的	96.00		96.00			
2120809		支付破产或改制企业职工安置费	96.00		96.00			
214		交通运输支出	5,385.88	580.24	4,805.64			
21401		公路水路运输	1,076.24	580.24	496.00			
2140101		行政运行	530.15	530.15				
2140199		其他公路水路运输支出	546.09	50.09	496.00			
21499		其他交通运输支出	4,309.64		4,309.64			
2149901		公共交通运营补助	2,497.48		2,497.48			
2149999		其他交通运输支出	1,812.17		1,812.17			
221		住房保障支出	41.77	41.77				
22102		住房改革支出	41.77	41.77				
2210201		住房公积金	41.77	41.77				

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

单位：景德镇市交通运输局（本级）

2023 年度

公开 04 表  
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	6,093.04	一、一般公共服务支出	33	6.06	6.06		
二、政府性基金预算财政拨款	2	96.00	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	96.63	96.63		
	9		九、卫生健康支出	41	37.18	37.18		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	621.53	525.53	96.00	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	5,385.88	5,385.88		
	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	41.77	41.77		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
	27	6,189.04	<b>本年支出合计</b>	59	6,189.04	6,093.04	96.00	
	28		年初财政拨款结转和结余	60				
	29		一、一般公共预算财政拨款	61				
	30		二、政府性基金预算财政拨款	62				
	31		三、国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	6,189.04	<b>总计</b>	64	6,189.04	6,093.04	96.00	

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：景德镇市交通运输局（本级）

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	1	2	3
栏次			6,093.04	761.88	5,331.17
合计					
201		一般公共服务支出	6.06	6.06	
20111		纪检监察事务	6.06	6.06	
2011105		派驻派出机构	6.06	6.06	
208		社会保障和就业支出	96.63	96.63	
20805		行政事业单位养老支出	79.77	79.77	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支	49.25	49.25	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	30.51	30.51	
20808		抚恤	16.87	16.87	
2080801		死亡抚恤	16.87	16.87	
210		卫生健康支出	37.18	37.18	
21011		行政事业单位医疗	37.18	37.18	
2101101		行政单位医疗	25.16	25.16	
2101103		公务员医疗补助	11.61	11.61	
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.40	0.40	
212		城乡社区支出	525.53		525.53
21205		城乡社区环境卫生	525.53		525.53
2120501		城乡社区环境卫生	525.53		525.53
214		交通运输支出	5,385.88	580.24	4,805.64
21401		公路水路运输	1,076.24	580.24	496.00
2140101		行政运行	530.15	530.15	
2140199		其他公路水路运输支出	546.09	50.09	496.00
21499		其他交通运输支出	4,309.64		4,309.64
2149901		公共交通运营补助	2,497.48		2,497.48
2149999		其他交通运输支出	1,812.17		1,812.17
221		住房保障支出	41.77	41.77	
22102		住房改革支出	41.77	41.77	
2210201		住房公积金	41.77	41.77	

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：景德镇市交通运输局（本级）

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额	经济分类	科目名称	金额
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	640.39	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	63.47	<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
30101	基本工资	179.37	30201	办公费	4.86	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	75.23	30202	印刷费	3.00	30702	国外债务付息	
30103	奖金	176.99	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		30205	水费	3.00	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	5.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.25	30206	电费	5.30	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	30.51	30207	邮电费	5.00	31002	办公设备购置	5.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.16	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	11.61	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.40	30211	差旅费	3.00	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	41.77	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		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	50.09	30214	租赁费		31009	土地补偿	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	53.02	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	27.30	30216	培训费		310111	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.14	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	16.87	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		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助	7.41	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.00	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
30309	奖励金	1.44	30229	福利费	1.00	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	23.93	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	11.24	31299	其他对企业补助	
						<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众	

						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		693.41	公用支出合计					68.47

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：景德镇市交通运输局（本级）

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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计		96.00	96.00		96.00	
212		城乡社区支出		96.00	96.00		96.00	
21208		国有土地使用权出让收入安排的		96.00	96.00		96.00	
2120809		支付破产或改制企业职工安置费		96.00	96.00		96.00	

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：景德镇市交通运输局（本级）

2023 年度

金额单位：万元

项 目			科目名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码						
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：景德镇市交通运输局（本级）

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	2.00	2.14	2.14
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	2.00	2.14	2.14
（1）国内接待费	7	---	---	2.14
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	---	---	17
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	204
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：景德镇市交通运输局（本级）

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 6189.04 万元，其中年初结转和结余 0.00 万元，与上年持平；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 6189.04 万元，比上年增加 5442.56 万元，增长 729.09%，主要原因：项目收入纳入了决算。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 6189.04 万元，占 100.00%；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 0.00 万元，占 0.00%。

### 二、支出决算情况说明

本单位 2023 年度支出总计 6189.04 万元，其中本年支出合计 6189.04 万元，比上年增加 5442.56 万元，增长 729.09%，主要原因：项目支出纳入了决算；结余分配 0.00 万元，与上年持平；年末结转和结余 0.00 万元，与上年持平，主要原因：科学开展预算执行。

本年支出的具体构成：基本支出 761.88 万元，占 12.31%；项目支出 5427.17 万元，占 87.69%；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 835.64 万元，决算数 6189.04 万元，完成年初预算的 740.64%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 6.06 万元，预决算差异主要原因：年中追加了纪检工作经费。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数 73.88 万元，决算数 96.63 万元，完成年初预算的 130.80%。预决算差异主要原因：调增了社保、职业年金缴费基数。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数 37.18 万元，决算数 37.18 万元，完成年初预算的 100.00%。

（四）城乡社区支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 621.53 万元，预决算差异主要原因：年中追加了公交公司补贴 525.53 万元以及货运码头企业待岗人员安置费 96 万元。

（五）交通运输支出（类）年初预算数 682.81 万元，决算数 5385.88 万元，完成年初预算的 788.78%。预决算差异主要原因：项目支出纳入了决算。

（六）住房保障支出（类）年初预算数 41.77 万元，决

算数 41.77 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 761.88 万元，其中：

（一）工资福利支出 640.39 万元，比上年增加 163.75 万元，增长 34.36%，主要原因：退休人员绩效纳入工资福利支出、发放了绩效考核奖金。

（二）商品和服务支出 63.47 万元，比上年减少 39.78 万元，下降 38.53%，主要原因：压缩开支，厉行节约。

（三）对个人和家庭补助支出 53.02 万元，比上年减少 92.94 万元，下降 63.68%，主要原因：退休人员绩效纳入工资福利支出。

（四）资本性支出 5.00 万元，比上年减少 0.08 万元，下降 1.65%，主要原因：厉行节约，减少相关采购。

#### **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 2.14 万元，决算数 2.14 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年增加 1.96 万元，增长 1045.54%，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：无人员出国。决算数与上年持平，主要原因：无人员出国。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：无人员出国。

（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：无车辆购置计划。决算数与上年持平，主要原因：无车辆购置计划。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：单位无公务用车。决算数与上年持平，主要原因：单位无公务用车。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 2.14 万元，决算数 2.14 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：按预算执行。决算数比上年增加 1.96 万元，增长 1045.54%，主要原因：2022 年疫情原因公务接待减少，2023 年公务交流逐步恢复。全年国内公务接待 17 批，累计接待 204 人次，主要是：2022 年疫情原因公务接待减少，2023 年公务交流逐步恢复。

## 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 68.47 万元，决算数比上年减少 39.87 万元，下降 36.80%，主要原因：落实过紧日子要求压减办公经费支出。

## 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 16.47 万元，其中：政府采购货物支出 16.47 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 16.47 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 16.47 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

## 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 13 个全面开展绩效自评，共涉及资金 5427.17 万元，占项目支出总额的 100%。其中，12 个项目评价结果为“优”，1 个项目评价结果为“良”，0 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“公交公司经营亏损补贴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		公交公司经营亏损补贴						
主管部门		景德镇市交通运输局		实施单位		景德镇市交通运输局		
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	得分	
	年度资金总额	0	753	753	10	100	10	
	政府预算资金	0	753	753	-	100	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	推动景德镇市城市公共交通事业发展，打造景德镇市公共交通新形象，为城乡居民提供更加优质、便捷、安全、文明的出行服务，保障65岁以上老年人、现役军人、因公致残人民警察、离休干部、重度残疾人免费乘车，中小學生优惠乘车及市民正常乘车			推动了景德镇市城市公共交通事业发展，打造景德镇市公共交通新形象，为城乡居民提供更加优质、便捷、安全、文明的出行服务；保障了65岁以上老年人、现役（伤残）军人、因公致残人民警察、离休干部、重度残疾人免费乘车，中小學生优惠乘车及市民正常乘车。对城市公共交通客运企业实行低于成本价的票价、减免票、承担政府指令性任务形成的政策性亏损，给予了足额补贴；对城市公共汽车客运企业在车辆购置、技术改造、节能减排、经营冷僻线路等方面的投入，给予了适当补贴				
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 项目经过调整，由813万元调
	成本指标	经济成本指标	经营性亏损补助	=813万元	753	20	16.31	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	新增公交线路	≥1条	4	20	20	
		质量指标	新增、优化线路合格率	≥95%	95	10	10	
		时效指标	新增优化线路及时性	及时	基本达成目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	项目补贴车辆占公交车总规模比	≥90%	90	5	5	
		社会效益指标	车辆准点率	≥95%	95	10	10	
		生态效益指标	节能减排	完成	基本达成目标	5	5	
满意度指标	服务对象满意度	乘客满意度	≥90%	90	10	10		
总分					100	96.31		

本单位“2022年货运码头企业待岗人员安置费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		2022年货运码头企业待岗人员安置费						
主管部门		景德镇市交通运输局			实施单位	景德镇市交通运		
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	得分	
	年度资金总额	0	48	48	10	100	10	
	政府预算资金	0	48	48	-	100	-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	每人按照有关标准发放生活补贴费			准时按照有关标准向每人发放生活补贴费				
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	支付待岗职工生活补贴	=480000元	480000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	建档需发放生活补助的待岗员工	=22人	22	20	20	
		质量指标	完成待岗职工生活补贴发放完成性	=100%	100	10	10	
		时效指标	完成待岗职工生活补贴发放及时性	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障待岗职工生活水平	基本保障	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	受益待岗职工满意度	≥95%	100	20	20		
总分						100	100	

本单位“2023年成品油税费改革转移支付(省级)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	2023年成品油税费改革转移支付(省级)							
主管部门	景德镇市交通运输局			实施单位	景德镇市交通运			
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	得分	
	年度资金总额	0	396	396	10	100	10	
	政府预算资金	0	396	396	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完成县道653公里、乡道1304公里、村道2250公里的养护任务			完成县道653公里、乡道1304公里、村道2250公里的养护任务				
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	成本控制	=396 万元	396	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	乡道养护公里数	≥1000 公里	1304	10	10	
			村道养护公里数	≥2000 公里	2250	10	10	
			县道养护公里数	≥600 公里	653	10	10	
		质量指标	养护质量达标率	≥95%	95	5	5	
	时效指标	资金下拨及时率	=100%	100	5	5		
	效益指标	经济效益指标						
社会效益指标		方便群众出行程度	方便安全	基本达成 目标	20	20		
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度	周边群众满意度	≥95%	95	10	10		
总分					100	100		

本单位“2021年农村客运补贴资金、城市交通发展奖励资金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	2021年农村客运补贴资金、城市交通发展奖励资金								
主管部门	景德镇市交通运输局			实施单位	景德镇市交通运				
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	得分		
	年度资金总额	0	1,415.08	1,415.08	10	100	10		
	政府预算资金	0	1415.08	1415.08	-	100	-		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	实现全市具备条件乡镇和建制村通客车率100%，通过国家脱贫攻坚普查关于建制村通客车核实，全市乡镇和建制村通客车质量评估情况结果达到良好及以上，全市农村客运服务水平和群众对农村客运服务满意度持续提升；加快巡游出租车电动化进程，优化公众出行方式，提升城市交通群众满意度；全面提升渡运船舶安全技术质量，完善渡运码头基础建设，提升渡船安全环保性能，确保城镇居民对农村水路客渡运出行便捷服务满意。				实现全市具备条件乡镇和建制村通客车率100%，通过国家脱贫攻坚普查关于建制村通客车核实，全市乡镇和建制村通客车质量评估情况结果达到良好及以上，全市农村客运服务水平和群众对农村客运服务满意度持续提升；加快巡游出租车电动化进程，优化公众出行方式，提升城市交通群众满意度；全面提升渡				
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	补贴巡游出租汽车数	=762	762	20	20		
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	农村客运车辆安装实时监控终端	≥60个	60	10	10		
			新增及更新的城市公交车中的新能源车占	≥92%	92	5	5		
		质量指标	资金使用合规性	合规	基本达成目标	5	5		
			是否制定资金分配方案	是	基本达成目标	5	5		
	时效指标	年度渡运码头维修改造、渡船新建、维	≥20%	20	10	10			
	效益指标	经济效益指标	是否增加企业及个体车主经济效益	是	基本达成目标	4	4		
			对城市公交、出租汽车行业未来可持续性	积极	基本达成目标	4	4		
		社会效益指标	县(区、市)农村客运保障机制覆盖率	≥90%	90	4	4		
			城市公交、出租汽车行业稳定情况	稳定	基本达成目标	4	4		
	生态效益指标	发展公共交通对大气环境、资源的影响	改善	基本达成目标	4	4			
	满意度指标	服务对象满意度	农村群众对农村客运服务满意度	≥90%	90	5	5		
城镇居民对公共交通出行的满意度			≥90%	90	5	5			
总分					100	100			

本单位“低票价补贴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		低票价补贴						
主管部门		景德镇市交通运输局			实施单位	景德镇市交通运		
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	得分	
	年度资金总额	0	600	600	10	100	10	
	政府预算资金	0	600	600	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>推动景德镇市城市公共交通事业发展，打造景德镇市公共交通新形象，为城乡居民提供更加优质、便捷、安全、文明的出行服务；保障65岁以上老年人、现役（伤残）军人、因公致残人民警察、离休干部、重度残疾人免费乘车，中小学生优惠乘车及市民正常乘车。城市公共交通客运企业实行低于成本价的票价、减免票、承担政府指令性任务形成的政策性亏损，应当足额补贴；对城市公共汽车客运企业在车辆购置、技术改造、节能减排、经营冷僻线路等方面的投入，应当给予适当补贴</p>			<p>推动了景德镇市城市公共交通事业发展，打造景德镇市公共交通新形象，为城乡居民提供更加优质、便捷、安全、文明的出行服务；保障了65岁以上老年人、现役（伤残）军人、因公致残人民警察、离休干部、重度残疾人免费乘车，中小学生优惠乘车及市民正常乘车。对城市公共交通客运企业实行低于成本价的票价、减免票、承担政府指令性任务形成的政策性亏损，给与了足额补</p>				
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	低票价补贴	= 6000000	6000000	10	10	
		社会成本指标	市民出行便捷率	≥90%	90	10	10	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	补助对象应补尽补率	=100%	100	15	15	
		质量指标	补助对象准确率	=100%	100	15	15	
		时效指标	补助发放及时率	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	项目补贴车辆占公交车辆总体规模比重	≥90%	90	5	5	
		社会效益指标	解决市民出行对问题	有效解决	基本达成目标	5	5	
			公众出行体验改善程度	明显改善	基本达成目标	5	5	
生态效益指标	节能减排	完成	基本达成目标	5	5			
满意度指标	服务对象满意度	乘客满意度	≥90%	90	10	10		
总分					100	100		

本单位“公益性补贴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		公益性补贴						
主管部门		景德镇市交通运输局			实施单位	景德镇市交通运		
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	得分	
	年度资金总额	0	900.825	900.825	10	100	10	
	政府预算资金	0	900.825	900.825	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	推动景德镇市城市公共交通事业发展，打造景德镇市公共交通新形象，为城乡居民提供更加优质、便捷、安全、文明的出行服务；保障65岁以上老年人、现役（伤残）军人、因公致残人民警察、离休干部、重度残疾人免费乘车，中小學生优惠乘车及市民正常乘车。城市公共交通客运企业实行低于成本价的票价、减免票、承担政府指令性任务形成的政策性亏损，应当足额补贴；对城市公共汽车客运企业在车辆购置、技术改造、节能减排、经营冷僻线路等方面的投入，应当给予适当补贴			推动了景德镇市城市公共交通事业发展，打造景德镇市公共交通新形象，为城乡居民提供更加优质、便捷、安全、文明的出行服务；保障了65岁以上老年人、现役（伤残）军人、因公致残人民警察、离休干部、重度残疾人免费乘车，中小學生优惠乘车及市民正常乘车。对城市公共交通客运企业实行低于成本价的票价、减免票、承担政府指令性任务形成的政策性亏损，给与了足额补				
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	公益性补贴	=1000 万元	900.825	10	7.52	预算经过了调整
		社会成本指标	公交车次正常运营率	≥90%	90	10	10	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	公益性群免费、优惠乘车率	=100%	100	10	10	
		质量指标	补助对象准确率	=100%	100	10	10	
		时效指标	优惠及免费乘车时间	=365 天	365	20	20	
	效益指标	经济效益指标	项目补贴车辆占公交车总规模比重	≥90%	90	5	5	
		社会效益指标	车辆准点率	≥95%	95	10	10	
		生态效益指标	节能减排效果	有所提 升	基本达成 目标	5	5	
满意度指标	服务对象满意度	乘客满意度	≥90%	90	10	10		
总分						100	97.5 2	

本单位“经营性亏损补贴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	经营性亏损补贴							
主管部门	景德镇市交通运输局			实施单位	景德镇市交通运			
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	得分	
		年度资金总额	0	159.175	159.175	10	100	10
	政府预算资金	0	159.175	159.175	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>推动景德镇市城市公共交通事业发展，打造景德镇市公共交通新形象，为城乡居民提供更加优质、便捷、安全、文明的出行服务；保障65岁以上老年人、现役（伤残）军人、因公致残人民警察、离休干部、重度残疾人免费乘车，中小学生优惠乘车及市民正常乘车。城市公共交通客运企业实行低于成本价的票价、减免票、承担政府指令性任务形成的政策性亏损，应当足额补贴；对城市公共汽车客运企业在车辆购置、技术改造、节能减排、经营冷僻线路等方面的投入，应当给予适当补贴</p>			<p>推动了景德镇市城市公共交通事业发展，打造景德镇市公共交通新形象，为城乡居民提供更加优质、便捷、安全、文明的出行服务；保障了65岁以上老年人、现役（伤残）军人、因公致残人民警察、离休干部、重度残疾人免费乘车，中小学生优惠乘车及市民正常乘车。对城市公共交通客运企业实行低于成本价的票价、减免票、承担政府指令性任务形成的政策性亏损，给与了足额补</p>				
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	经营性亏损补贴	=813 万元	159.175	10	0	剩余指标 在公益性 补贴项目
		社会成本指标	市民出行便捷率	≥90%	90	10	10	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	优化公交线路	≥1条	18	10	10	
			新增公交线路	≥1条	4	10	10	
		质量指标	新增、优化线路合格率	≥95%	95	10	10	
		时效指标	新增、优化线路及时性	及时	基本达成 目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	项目补贴车辆占公交车总规模比重	≥90%	90	5	5	
		社会效益指标	车辆准点率	≥95%	95	10	10	
生态效益指标		节能减排	完成	基本达成 目标	5	5		
满意度指标	服务对象满意度	乘客满意度	≥90%	90	10	10		
总分						100	90	

本单位“65-69岁老年人免费乘坐公交车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	65-69岁老年人免费乘坐公交车							
主管部门	景德镇市交通运输局			实施单位	景德镇市交通运			
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	得分	
	年度资金总额	0	590	590	10	100	10	
	政府预算资金	0	590	590	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>推动景德镇市城市公共交通事业发展，打造景德镇市公共交通新形象，为城乡居民提供更加优质、便捷、安全、文明的出行服务；保障65岁以上老年人、现役（伤残）军人、因公致残人民警察、离休干部、重度残疾人免费乘车，中小學生优惠乘车及市民正常乘车。城市公共交通客运企业实行低于成本价的票价、减免票、承担政府指令性任务形成的政策性亏损，应当足额补贴；对城市公共汽车客运企业在车辆购置、技术改造、节能减排、经营冷僻线路等方面的投入，应当给予适当补贴</p>			<p>推动了景德镇市城市公共交通事业发展，打造景德镇市公共交通新形象，为城乡居民提供更加优质、便捷、安全、文明的出行服务；保障了65岁以上老年人、现役（伤残）军人、因公致残人民警察、离休干部、重度残疾人免费乘车，中小學生优惠乘车及市民正常乘车。对城市公共交通客运企业实行低于成本价的票价、减免票、承担政府指令性任务形成的政策性亏损，给予了足额补</p>				
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	65-69岁老年人免费乘车补贴	≤590 万元	590	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	65-69岁老年人办理老年卡数量	≥1000 张	8121	20	20	
		质量指标	65-69岁老年人办卡率	=100%	100	10	10	
		时效指标	65-69岁老年人免费乘车时间	=365 天	365	10	10	
	效益指标	经济效益指标	补贴资金占公交车总规模比重	≥90%	90	10	10	
		社会效益指标	65-69岁老年人出行体验改善程度	明显改善	基本达成 目标	5	5	
		生态效益指标	节能减排	完成	基本达成 目标	5	5	
满意度指标	服务对象满意度	65-69岁老年人乘车满意度	≥90%	90	10	10		
总分					100	100		

本单位“机场巴士专线补贴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		机场巴士专线补贴						
主管部门		景德镇市交通运输局			实施单位	景德镇市交通运		
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	得分	
	年度资金总额	0	20	20	10	100	10	
	政府预算资金	0	20	20	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	为提升我市城市形象，满足本地及外地旅客进出机场需求，优化交通出行条件，保证机场巴士正常运营。				提升了我市城市形象，满足本地及外地旅客进出机场需求，优化交通出行条件，保证机场巴士正			
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	机场巴士专线补贴	=20万 元	20	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	线路数量	=1条	1	10	10	
		质量指标	线路运行率	=100%	100	20	20	
		时效指标	补贴到位及时性	及时	基本达成 目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	补贴资金到位率	=100%	100	5	5	
		社会效益指标	解决市民出行问题	有效解 决	基本达成 目标	10	10	
		生态效益指标	节能减排	完成	基本达成 目标	5	5	
满意度指标	服务对象满意度	乘客满意度	≥90%	90	10	10		
总分						100	100	

本单位“保运转工作经费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		保运转工作经费						
主管部门		景德镇市交通运输局			实施单位	景德镇市交通运		
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	得分	
	年度资金总额	80	80	66.743	10	83.4	7	
	政府预算资金	80	80	66.743148	-	83.4	-	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	推进我市交通强市建设，提升12328服务质量				推进了我市交通强市建设，提升了12328的服务质量。			
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
	成本指标	经济成本指标	保运转工作经费	=80万 元	66.74	20	11.7 1	财政冻结 回收了部
		社会成本指标						
		生态环境成本指 标						
	产出指标	数量指标	完成城市道路改造	=20条	20	10	10	
			完成农村公路项目建 设里程	=85公 里	85	10	10	
		质量指标	项目建设合格率	=100%	100	10	10	
	时效指标	项目建设完成时效	=100%	100	10	10		
	效益指标	经济效益指标	建设资金到位率	=100%	100	10	10	
		社会效益指标	乘客投诉回复率	=100%	100	10	10	
生态效益指标								
满意度指标	服务对象满意度	乘客满意度	≥90%	90	10	10		
总分						100	88.7 1	

本单位“隔离转运组专项经费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	隔离转运组专项经费							
主管部门	景德镇市交通运输局			实施单位	景德镇市交通运			
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	得分	
		年度资金总额	0	330.342	330.342	10	100	10
	政府预算资金	0	330.342	330.342	-	100	-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	支付隔离转运组征用车辆、征用人员补贴、电费补贴、车辆消杀等费用。			完成了支付隔离转运组征用车辆、征用人员补贴、电费补贴、车				
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
	成本指标	经济成本指标	电费补助	= 190320	190320	4	4	
			车辆消杀费用	= 29200	29200	4	4	
			征用人员补助	= 472500	472500	4	4	
			征用车辆费用	= 261140	261140	4	4	
			总费用	= 220242	3303420	4	4	
		社会成本指标						
	生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	征用人员	=1575 人次	1575	10	10	
			征用车辆	=5210 车次	5210	10	10	
		质量指标	转运完成质量	良好	基本达成 目标	10	10	
		时效指标	隔离转运时效	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	车辆消杀	=73车 次	73	10	10	
生态效益指标		新能源汽车电费补助	=3172 车次	3172	10	10		
满意度指标	服务对象满意度	转运人员满意度	≥95%	95	10	10		
总分					100	100		

本单位“农村寄递物流体系建设及安全生产等资金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	农村寄递物流体系建设及安全生产等资金							
主管部门	景德镇市交通运输局			实施单位	景德镇市交通运			
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	得分	
	年度资金总额	0	100	100	10	100	10	
	政府预算资金	0	100	100	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 根据景府办字【2022】49号文件精神，加快我市农村寄递物流体系建设，促进农村经济社会高质量发展，落实相关工作经费；2. 根据景安字【2022】5号文件精神，开展安全生产专线整治三年行动“巩固提升”攻坚战，以“查大风险、除大隐患、防大事故”为重点，长效长治，落实相关工作经费；3. 用于保障道路运输考试软件及考场维护，以及考务费用支出等。			1. 根据景府办字【2022】49号文件精神，加快我市农村寄递物流体系建设，促进农村经济社会高质量发展，落实相关工作经费；2. 根据景安字【2022】5号文件精神，开展安全生产专线整治三年行动“巩固提升”攻坚战，以“查大风险、除大隐患、防大事故”为重点，长效长治，落实相关工作经费；3. 用于保障				
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	保运转工作经费	=100 万元	100	10	10	
		社会成本指标	是否减轻从业人员考试成本	是	基本达成 目标	10	10	
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	年度组织考试次数	=40次	40	15	15	
		质量指标	每月组织交通运输行业安全生产检查	≥10次	10	15	15	
		时效指标	资金拨付及时性	及时	基本达成 目标	10	10	
	效益指标	经济效益指标	是否增加行业经济效益	是	基本达成 目标	5	5	
		社会效益指标	交通运输行业稳定情况	稳定	基本达成 目标	5	5	
		生态效益指标	对交通运输行业未来可持续性发展的影响	积极	基本达成 目标	5	5	
满意度指标	服务对象满意度	组织交通运输行业安全生产培训	≥1次	1	5	5		
		城镇居民对交通出行的满意度	≥85%	85	5	5		
		农村居民对快递寄递的满意度	≥85%	85	5	5		
总分					100	100		

本单位“2023年货运码头企业待岗人员安置费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		2023年货运码头企业待岗人员安置费						
主管部门		景德镇市交通运输局			实施单位	景德镇市交通运		
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	得分	
	年度资金总额	0	48	48	10	100	10	
	政府预算资金	0	48	48	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	每人按照有关标准发放生活补贴费			准时按照有关标准向每人发放生				
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
	成本指标	经济成本指标	支付待岗职工生活补贴	= 480000	480000	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	建档需发放生活补助的待岗员工	=22人	22	20	20	
		质量指标	完成待岗职工生活补贴发放完成性	=100%	100	10	10	
		时效指标	完成待岗职工生活补贴发放及时性	=100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	保障待岗职工生活水平	基本保障	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	受益待岗职工满意度	≥95%	100	20	20		
总分						100	100	

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

(一) 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

(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拨款收入。

(三) 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。

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

(五) 年初结转和结余：填列上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

(一) 一般公共服务支出：主要用于保障机关事业单位正常运转，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目的支出。

(二) 社会保障和就业支出：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。

(三) 卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出，包括卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、中医药、计划生育事务、行政事业单位医疗、财政

对基本医疗保险基金的补助、医疗救助、优抚对象医疗、医疗保障管理事务、老龄卫生健康事务等支出。

（四）节能环保支出：反映政府节能环保支出，包括环境保护管理事务、环境监测与监察、污染防治、自然生态保护、天然林保护、退耕还林还草、能源节约利用、污染减排、可再生能源、循环经济、能源管理事务等支出。

（五）城乡社区支出：指政府城乡社区事务支出，包括城乡社区管理事务支出、城乡社区规划与管理支出、城乡社区公共设施支出、城乡社区住宅支出、城乡社区环境卫生支出、建设市场管理与监督支出等。

（六）交通运输支出：反映交通运输和邮政业方面支出，包括公路水路运输、铁路运输、民用航空运输、成品油价格改革对交通运输的补贴、邮政业、车辆购置税等支出。

（七）住房保障支出：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。

### 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。