

附件 1:

2023 年度

安图县交通运输局(汇总) 部门决算

2024 年 9 月 12 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2023 年度部门决算表

- 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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

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、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、绩效评价情况说明
 - 十一、其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释**

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

(1)、算编制范贯彻执行国家有关交通运输局行业的法律、法规、政策和标准，根据全县经济和社会发展的需要，拟定并监督实施全县公路、水路发展总体规划、专项规划、中长期计划；组织起草交通运输工作的地方性政策文件和措施；参与拟定物流业发展的战略和规划，并依据有关政策和标准监督实施；指导公路、水路行业有关体制改革工作；依据相关法律法规和规章实施县域交通运输行政执法。

(2)、承担全县综合运输体系的规划协调工作。

(3)、承担全县道路、水路运输市场监管责任。

(4)、承担全县水上交通安全监管责任。

(5)、负责提出全县公路、水路固定资产投资和方向的意见、建议，按规定权限申报规划内和年度计划规模内固定资产投资项。

(6)、承担全县公路、水路建设市场监管责任。

(7)、负责全县公路、水路、公共交通行业安全生产和应急管理工作。

(8)、指导全县交通运输信息化建设，检测运行情况

(9)、负责筹措县管交通基础设施建设资金，监督管理国有资产，组织实施交通运输重点建设项目的内部审计。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，安图县交通运输局内设 4 个机构，分别为安图县交通运输局（本级）、安图县交通运输综合行政执法大队、安图县公路管理段、安图县公共交通发展服务中心。

纳入安图县交通运输局 2023 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 安图县交通运输局本级
2. 安图县交通运输综合行政执法大队
3. 安图县公路管理段
4. 安图县公共交通发展服务中心

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：安图县交通运输
局(汇总)

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	18076.3 2	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		八、社会保障和就业支出	16	135.04
四、上级补助收入	4		九、卫生健康支出	17	41.31
五、事业收入	5		18	
六、经营收入	6		十二、农林水支出	19	300.00
七、附属单位上缴收入	7		十三、交通运输支出	20	18428.52
八、其他收入	8	1163.48	21	
	9		十九、住房保障支出	22	60.73
本年收入合计	10	19239.7 9	本年支出合计	23	18965.60
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11		结余分配	24	0.87
年初结转和结余	12	426.42	年末结转和结余	25	699.75
总计	13	19666.2 1	总计	26	19666.21

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：安图县交通运输局(汇总)

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		19239.79	18076.32					1163.48
208	社会保障和 就业支出	143.28	143.28					
20805	行政事业单 位养老支出	143.28	143.28					
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	80.08	80.08					
2080506	机关事业单 位职业年金 缴费支出	63.20	63.20					
210	卫生健康支 出	41.47	41.47					
21011	行政事业单 位医疗	41.47	41.47					
2101101	行政单位 医疗	11.25	11.25					
2101102	事业单位医 疗	30.22	30.22					
213	农林水支出	300.00	300.00					
21305	巩固脱贫攻 坚成果衔接 乡村振兴	300.00	300.00					
2130504	农村基础设 施建设	300.00	300.00					
214	交通运输支 出	18694.31	17530.83					1163.48
21401	公路水路运	14157.59	12994.12					1163.48

	输							
2140101	行政运行	222.25	222.25					
2140104	公路建设	11711.18	11711.18					
2140106	公路养护	1664.34	548.26					1116.07
2140112	公路运输管理	280.30	280.30					
2140199	其他公路水路运输支出	279.52	232.12					47.40
21406	车辆购置税支出	2300.10	2300.10					
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	2,300.10	2,300.10					
21499	其他交通运输支出	2236.62	2236.62					
21499001	公共交通运营补助	223.01	223.01					
2149999	其他交通运输支出	2013.61	2013.61					
221	住房保障支出	60.73	60.73					
22102	住房改革支出	60.73	60.73					
2210201	住房公积金	60.73	60.73					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：安图县交通运输局(汇总)

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		18965.60	1138.46	17827.14			
208	社会保障和就 业支出	135.04	135.04				
20805	行政事业单位 养老支出	135.04	135.04				
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	75.77	75.77				
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	59.28	59.28				
210	卫生健康支出	41.31	41.31				
21011	行政事业单位 医疗	41.31	41.31				
2101101	行政单位医疗	11.25	11.25				
2101102	事业单位医疗	30.06	30.06				
213	农林水支出	300.00		300.00			
21305	巩固脱贫攻坚 成果衔接乡村 振兴	300.00		300.00			
2130504	农村基础设施 建设	300.00		300.00			
214	交通运输支出	18428.52	901.38	17527.14			
21401	公路水路运输	14166.42	774.37	13392.05			
2140101	行政运行	224.40	224.40				
2140104	公路建设	11711.18		11711.18			
2140106	公路养护	1663.66	204.91	1458.75			
2140112	公路运输管理	278.78	278.78				

2140199	其他公路水路 运输支出	288.40	66.28	222.12			
21406	车辆购置税支 出	2300.10		2300.10			
2140601	车辆购置税用 于公路等基础 设施建设支出	2300.10		2300.10			
21499	其他交通运输 支出	1962.00	127.01	1834.99			
21499001	公共交通运营 补助	289.66	127.01	162.65			
2149999	其他交通运输 支出	1672.34		1672.34			
221	住房保障支出	60.73	60.73				
22102	住房改革支出	60.73	60.73				
2210201	住房公积金	60.73	60.73				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：安图县交通运输局(汇总)

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	18076.32	一、一般公共服务支出	17				
二、政府性基金预算财政拨款	2		……	18				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		八、社会保障和就业支出	19	135.04	135.04		
	4		九、卫生健康支出	20	41.32	41.32		
	5		……	21				
	6		十二、农林水支出	22	300	300		
	7		十三、交通运输支出	23	17259.5	17259.5		
	8		……	24				
	9		十九、住房保障支出	25	60.73	60.73		
	10			26				
本年收入合计	11	18076.32	本年支出合计	27	17796.58	17796.58		
年初财政拨款结转和结余	12	415.72	年末财政拨款结转和结余	28	695.46	695.46		
一般公共预算财政拨款	13	415.72		29				
政府性基金预算财政拨款	14			30				
国有资本经营预算财政拨款	15			31				
总计	16	18492.04	总计	32	18492.04	18492.04		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：安图县交通运输局(汇总)

单位：万元

项 目		本年支出				
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		17,796.58	1,091.93	912.16	179.77	16,704.65
208	社会保障和就业支出	135.04	135.04	135.04		
20805	行政事业单位养老支出	135.04	135.04	135.04		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.77	75.77	75.77		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.28	59.28	59.28		
210	卫生健康支出	41.31	41.31	41.31		
21011	行政事业单位医疗	41.31	41.31	41.31		
2101101	行政单位医疗	11.25	11.25	11.25		
2101102	事业单位医疗	30.06	30.06	30.06		
213	农林水支出	300.00				300.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	300.00				300.00
2130504	农村基础设施建设	300.00				300.00
214	交通运输支出	17,259.50	854.85	675.08	179.77	16,404.65
21401	公路水路运输	13,003.82	727.84	554.90	172.94	12,275.98
2140101	行政运行	224.40	224.40	193.67	30.73	
2140104	公路建设	11,711.18				11,711.18
2140106	公路养护	547.58	204.91	178.96	25.95	342.68
2140112	公路运输管理	278.78	278.78	182.27	96.51	
2140199	其他公路水路运输支出	241.87	19.75		19.75	222.12
21406	车辆购置税支出	2,300.10				2,300.10
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	2,300.10				2,300.10
21499	其他交通运输支出	1,955.58	127.01	120.18	6.83	1,828.57
21499001	公共交通运营补助	283.24	127.01	120.18	6.83	156.23
2149999	其他交通运输支出	1,672.34				1,672.34
221	住房保障支出	60.73	60.73	60.73		
22102	住房改革支出	60.73	60.73	60.73		
2210201	住房公积金	60.73	60.73	60.73		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：安图县交通运输局(汇总)

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	857.86	302	商品和服务支出	159.57	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	280.08	30201	办公费	29.25	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	61.43	30202	印刷费	0.54	30702	国外债务付息	
30103	奖金	36.44	30203	咨询费	0.2	310	资本性支出	20.2
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.27	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	150.96	30205	水费	1.71	31002	办公设备购置	20.2
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	119.18	30206	电费	31	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	73.29	30207	邮电费	3.8	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.28	30208	取暖费	0.14	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	9.15	30211	差旅费	20.98	31008	物资储备	
30113	住房公积金	60.85	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	3.95	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	25.2	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	54.3	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.03	31013	公务用车购置	
30302	退休费		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	13.33	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	40.97	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	20.08	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	10.32	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.81	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.88	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	19.61			
人员经费合计		912.16	公用经费合计					226.3

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门： 安图县交通运输局(汇总)

单位：万元

项 目		年初结 转和结 余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
科目代码	科目名 称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映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。

本单位没有政府性基金预算财政拨款

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

安图县
交通运
输局(汇
总)
部门：

公开 08 表

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。

本单位没有国有资本经营预算财政拨款

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：安图县
交通运输局
(汇总)

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
25.3		25.3	12.3	13		22.11		22.11	12.3	9.81	

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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

项目名称		2021 年度农村公路项目（松岭-增谊村）道路工程				
实施单位		安图县交通运输局(本级)				
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	20	20	20	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	20	20	20	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	建设 2.487 公里沥青混凝土道路，现有道路为水泥路，这些道路已经达到使用年限，出现破碎板、裂缝等病害，严重影响村民出行和区域经济发展，因此该项目实施势在必行。路基宽度 4.5/5.5 米，路面宽度 3.5/4.5 米，对旧路病害进行处理后铺设 5 厘米沥青混凝土。			建设 2.487 公里沥青混凝土道路，现有道路为水泥路，这些道路已经达到使用年限，出现破碎板、裂缝等病害，严重影响村民出行和区域经济发展，因此该项目实施势在必行。路基宽度 4.5/5.5 米，路面宽度 3.5/4.5 米，对旧路病害进行处理后铺设 5 厘米沥青混凝土。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	道路每公里补助标准	8.04 万/公里	8.04 万/公里	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	道路长度	2.487 公里	2.487 公里	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	
		时效指标	项目完工及时率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升基本公共服务水平	提升	提升	
生态效益指标		道路使用可持续年限	10 年	10 年		

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	90%	
--	-------	-----------	-------	-----	-----	--

项目支出绩效自评表

项目名称		2020、2021年农村公路建设项目（203省道至西山、国道302至大西、203省道至太平村）				
实施单位		安图县交通运输局（本级）				
资金情况 （万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	57.04	57.04	57.04	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	57.04	57.04	57.04	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	<p>本项目立足于安交局发{2021}81号文。项目线路位于安图县，既有路面为水泥混凝土路面，原路面破损严重，严重影响周围居民的出行，因此本项目的实施势在必行，项目建成后极大提高基础公共服务水平，为百姓出行提供便利，带动区域内的经济发展。本项目已完工。</p>			<p>本项目立足于安交局发{2021}81号文。项目线路位于安图县，既有路面为水泥混凝土路面，原路面破损严重，严重影响周围居民的出行，因此本项目的实施势在必行，项目建成后极大提高基础公共服务水平，为百姓出行提供便利，带动区域内的经济发展。本项目已完工。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	工程款金额	46.2615万元	46.2615万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	道路总长度	8.083公里	8.083公里	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	
		时效指标	项目完工及时率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升基础公共服务水平	提升	提升	
生态效益指标						

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	90%	
--	-------	-----------	-------	-----	-----	--

项目支出绩效自评表

项目名称		安图县 2020 年林区通场部道路 建设项目				
实施单位		安图县交通运输局(本级)				
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	203.62	203.62	203.62	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	203.62	203.62	203.62	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	建设水泥混凝土道路 116.11 公里，技术等级公路四级，路面宽度 4.5 米，路基宽度 5.5、6 米，新建护栏 3172 米，新建涵洞 25 道，新建桥梁一座。			建设水泥混凝土道路 116.11 公里，技术等级公路四级，路面宽度 4.5 米，路基宽度 5.5、6 米，新建护栏 3172 米，新建涵洞 25 道，新建桥梁一座。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	道路每公里补助标准	1.75 万/公里	1.75 万/公里	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	道路总长	116.11 公里	116.11 公里	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	
		时效指标	项目完工及时率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升基本公共服务水平	提升	提升	
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	90%		

项目支出绩效自评表

项目名称		国道珲阿线公路延吉至安图段改建项目（安图段）（北山至龙山段）、农村公路等项目				
实施单位		安图县交通运输局(本级)				
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	150.00	150.00	150.00	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	150.00	150.00	150.00	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	完成国道珲阿线公路延吉至安图段改建项目（安图段）地籍测量、勘测定界测量、土地复垦方案；龙山至北山项目勘测定界费（两个合同）、林地可研报告、柏山木业评估费、通讯线设计费、通讯线设计评审费；国道珲春至阿尔山公路延吉至安图段改建项目（一阶段安图县部分）林地可研报告、使用林地砍伐林木调查设计费；2021年林区通场部第一批道路设计费；2022年农村公路老旧路改造项目设计费（一）、2022年农村公路老旧路改造项目设计费（二）的部分前期工作			完成国道珲阿线公路延吉至安图段改建项目（安图段）地籍测量、勘测定界测量、土地复垦方案；龙山至北山项目勘测定界费（两个合同）、林地可研报告、柏山木业评估费、通讯线设计费、通讯线设计评审费；国道珲春至阿尔山公路延吉至安图段改建项目（一阶段安图县部分）林地可研报告、使用林地砍伐林木调查设计费；2021年林区通场部第一批道路设计费；2022年农村公路老旧路改造项目设计费（一）、2022年农村公路老旧路改造项目设计费（二）的部分前期工作		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	委托第三方业务费	150万元	150万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	委托第三方机构数量	8家	8家	
		质量指标	第三方机构服务质量达标率	100%	100%	
		时效指标	第三方提供服务及时率	100%	100%	
效益指标	经济效益指标					

	社会效益指标	保障工程项目顺利开展	保障	保障	
	生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标				

项目支出绩效自评表

项目名称	安图县 2020 年农村公路建设项目（小荒沟—南十骑道路）工程					
实施单位	安图县交通运输局（本级）					
资金情况 （万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	4.27	4.27	4.27	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	4.27	4.27	4.27	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	<p>该项目位于新合乡，项目已完工。该项目建设 1.864 公里沥青混凝土道路，现有道路为水泥路，这些道路已经达到使用年限，出现破碎板、裂缝等病害，严重影响村民出行和区域经济发展，因此该项目实施势在必行。路基宽度 5.5 米，路面宽度 4.5 米，对旧路病害进行处理后铺设沥青混凝土。</p>			<p>该项目位于新合乡，项目已完工。该项目建设 1.864 公里沥青混凝土道路，现有道路为水泥路，这些道路已经达到使用年限，出现破碎板、裂缝等病害，严重影响村民出行和区域经济发展，因此该项目实施势在必行。路基宽度 5.5 米，路面宽度 4.5 米，对旧路病害进行处理后铺设沥青混凝土。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	道路补助标准（万元/公里）	2.29 万元/公里	2.29 万元/公里	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	道路总长度	1.864 公里	1.864 公里	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	
		时效指标	项目完工及时率	100%	100%	
效益指标	经济效益指标					

		社会效益指标	提升基础公共服务水平	提升	提升	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	90%	

项目支出绩效自评表

项目名称		安图县 2021 年农村公路建设项目（高城至高登道路）				
实施单位		安图县交通运输局（本级）				
资金情况 （万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	138.91	138.91	138.91	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	138.91	138.91	138.91	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	本项目位于永庆乡高登村，线路全长 1.853 千米，既有道路为水泥混凝土路面，路面宽度 4.5 米，路基宽度 5.5 米。本次设计维持宽度不变，对旧路面进行处理后，进行沥青罩面。			本项目位于永庆乡高登村，线路全长 1.853 千米，既有道路为水泥混凝土路面，路面宽度 4.5 米，路基宽度 5.5 米。本次设计维持宽度不变，对旧路面进行处理后，进行沥青罩面。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	监理费	5.375 万元	5.375 万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	道路总长度	1.853	1.853	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	
		时效指标	项目完工及时率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升基础公共服务水平	提升	提升	
生态效益指标						

	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	90%	
--	-------	-----------	-------	-----	-----	--

项目支出绩效自评表

项目名称		安图县 2021 年农村公路建设项目（石门至北山道路）				
实施单位		安图县交通运输局（本级）				
资金情况 （万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	3.75	3.75	3.75	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	3.75	3.75	3.75	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	本次设计线路总长度 2.626 公里，路基宽度 5.5 米，路面设计宽度 4.5 米，土路肩宽度 2*0.5 米。先对旧路病害进行处理，后罩 5cm 细粒式沥青路面。本项目已完工。			本次设计线路总长度 2.626 公里，路基宽度 5.5 米，路面设计宽度 4.5 米，土路肩宽度 2*0.5 米。先对旧路病害进行处理，后罩 5cm 细粒式沥青路面。本项目已完工。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	监理费	0.2 万元	0.2 万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	道路总长度	2.626 公里	2.626 公里	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	
		时效指标	项目完工及时率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提升基础公共服务水平	提升	提升	
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	90%		

项目支出绩效自评表

项目名称		交通运输工作经费（2023 年）				
实施单位		安图县交通运输局（本级）				
资金情况 （万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	5.00	5.00	5.00	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	5.00	5.00	5.00	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	<p>根据县委、县政府工作部署，2023 年我局将重点推进国道珲阿线（G302）延吉至安图改建工程、县道永庆至两江至二道白河公路两江至二道白河段建设项目、国道珲阿线（G302）延吉至安图改建工程北山至龙山段工程、G334 国道大沙河抽水蓄能电站至和龙道路建设项目、县道大新线改建项目、老旧路改造工程、通场部道路安全隐患整治及危桥改造项目等 7 个项目开工建设，同时谋划推进省道（S304）松江至二道白河公路改扩建工程等 5 个项目的前期工作，工作任务重、工作量大，为确保完成县委、县政府安排给交通部门的工作任务。</p>			<p>根据县委、县政府工作部署，2023 年我局将重点推进国道珲阿线（G302）延吉至安图改建工程、县道永庆至两江至二道白河公路两江至二道白河段建设项目、国道珲阿线（G302）延吉至安图改建工程北山至龙山段工程、G334 国道大沙河抽水蓄能电站至和龙道路建设项目、县道大新线改建项目、老旧路改造工程、通场部道路安全隐患整治及危桥改造项目等 7 个项目开工建设，同时谋划推进省道（S304）松江至二道白河公路改扩建工程等 5 个项目的前期工作，工作任务重、工作量大，为确保完成县委、县政府安排给交通部门的工作任务。</p>		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	综合事务支出	5 万元	5 万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	综合事务支出事项	4 项	4 项	
		质量指标	经费使用合规率	100%	100%	
		时效指标	工作开展及时性	及时	及时	
	效益指标	经济效益指标				
社会效益指标		工作效率	显著提升	显著提升		

		标				
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

项目支出绩效自评表

项目名称		安图县 2022 年农村公路老旧路改造工程项目（永两线—铁矿道路）				
实施单位		安图县交通运输局(本级)				
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	50.00	50.00	50.00	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	50.00	50.00	50.00	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	建设道路总里程 3.659km, 路面类型为水泥混凝土路面, 本项目路线位于安图县两江镇永两线—铁矿道路, 路面宽度 6m, 路基宽度 8m, 本次设计维持宽度不变。道路基层采用 20cm 水泥稳定碎石, 路面面层采用 24cm 水泥混凝土, 根据沿线勘查情况对交安设施、防护及构造物损坏的缺失的进行维修或重建。			建设道路总里程 3.659km, 路面类型为水泥混凝土路面, 本项目路线位于安图县两江镇永两线—铁矿道路, 路面宽度 6m, 路基宽度 8m, 本次设计维持宽度不变。道路基层采用 20cm 水泥稳定碎石, 路面面层采用 24cm 水泥混凝土, 根据沿线勘查情况对交安设施、防护及构造物损坏的缺失的进行维修或重建。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	道路补助标准(万元/公里)	13.66 万元/公里	13.66 万元/公里	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	道路总长度(公里)	3.659 公里	3.659 公里	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	
		时效指标	项目完工及时率	100%	100%	
效益指标	经济效益指标					

		社会效益指标	提升基础公共服务水平	提升	提升	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	90%	90%	

项目支出绩效自评表

项目名称		工作经费（2023年）				
实施单位		安图县交通运输局（本级）				
资金情况 （万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	5.00	5.00	5.00	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	5.00	5.00	5.00	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	根据县委、县政府工作部署，2023年我局将重点工作有序推进，但是工作经费严重不足，为确保完成县委、县政府安排给交通部门的工作任务，申请工作经费5万元。			根据县委、县政府工作部署，2023年我局将重点工作有序推进，但是工作经费严重不足，为确保完成县委、县政府安排给交通部门的工作任务，申请工作经费5万元。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	办公费用支出	5万元	5万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	支出事项	1项	1项	
		质量指标	经费使用合规率	100%	100%	
		时效指标	工作开展及时性	及时	及时	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	工作效率	显著提升	显著提升	
生态效益指标						

	满意度指标	服务对象满意度指标				
--	-------	-----------	--	--	--	--

项目支出绩效自评表

项目名称		关于全县高耸广告牌资金及拖欠职业年金				
实施单位		安图县交通运输综合行政执法大队				
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	31.00	31.00	31.00	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	31.00	31.00	31.00	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	1. 计划使用 20 万元资金实施对全州国省干线公路，城乡范围内道路两侧所有空白高松广告牌进行治理。2. 计划使用 11 万元经费补缴社保职业年金，使 3 名同志可以正常办理退休手续。			1. 实际使用 20 万元资金实施对全州国省干线公路，城乡范围内道路两侧所有空白高松广告牌进行治理。2. 实际使用 11 万元经费补缴社保职业年金，使 3 名同志可以正常办理退休手续。此项目 2023 年度已偿还贷款本息资金和支付取暖燃油补贴资金总计 119.72 万元。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	广告牌经济成本	20 万元	20 万元	
		经济成本指标	职业年金所需经费	11 万元	11 万元	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	广告牌数量	23 个	23 个	
		数量指标	职业年金经费使用人数	3 人	3 人	
		质量指标	资金使用合规率	100%	100%	
		时效指标	经费使用及时率	95%	95%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	打造唯美广告牌，美化空白擎天柱	美化风景，增添色彩	美化风景，增添色彩	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	100%	100%	

	标					
--	---	--	--	--	--	--

项目支出绩效自评表

项目名称		校车客运班线的补偿经费				
实施单位		安图县交通运输综合行政执法大队				
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	12.52	12.52	12.52	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	12.52	12.52	12.52	100%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	计划使用 12.52 万元用于推行校车客运班线服务的补偿经费			实际使用 12.52 万元用于推行校车客运班线服务的补偿经费		
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及 改进措施
	成本 指标	经济成本指标	校车补偿经济成本	12.52	12.52	
		经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本 指标				
	产出 指标	数量指标	班线数量	5 条	5 条	
		质量指标	经费使用合规率	100%	100%	
		时效指标	经费使用及时率	100%	100%	
	效益 指标	经济效益指标	保障校车正常运行	保障运行	保障运行	
		社会效益指标				
生态效益指标						
满意 度指 标	服务对象满意 度指标	社会满意度	100%	100%		

项目支出绩效自评表

项目名称		办公经费项目支出				
实施单位		安图县公路管理段				
资金 情况 (万 元)	项目资金	年初预算数	全年预 算数	全年执行 数	执行率	
	当年财政拨款	7	7	6.66	95%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	7	7	6.66	95%	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	保证我段日常工作的正常运行，提高工作效率，为公路养护业务开展提供有力后勤保障，不断提高公路养护工作水平。			证我段日常工作的正常运行，提高工作效率，为公路养护业务开展提供有力后勤保障，不断提高公路养护工作水平。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完成 值	偏差原因分析及改进 措施
	成本 指标	经济成本 指标	办公费用支出	7万元	6.66万 元	
		社会成本 指标				
		生态环境 成本指标				
	产出 指标	数量指标	支出事项	1项	1项	
		质量指标	经费使用合规率	100%	100%	
		时效指标	工作开展及时性	及时	及时	
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	工作效率	显著提 升	显著提升	
		生态效益 指标				
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	100%	100%	100%		

项目支出绩效自评表

项目名称		退休人员伤残补助金				
实施单位		安图县公路管理段				
资金 情况 (万 元)	项目资金	年初预算数	全年预 算数	全年执行 数	执行率	
	当年财政拨款	4.1	4.1	4.07	99%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	4.1	4.1	4.07	99%	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	保障退休人员权益 对相关退休工伤人员进行相关补助发放完 毕。			保障退休人员权益 对相关退休工 伤人员进行相关补助发放完毕。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完成 值	偏差原因分析及改进 措施
	成本 指标	经济成本 指标	工伤伤残人员补助发放款	4.1万 元	4.07万 元	
		社会成本 指标				
		生态环境 成本指标				
	产出 指标	数量指标	工伤伤残补助人数	15人	15人	
		质量指标	补助发放及时率	及时	及时	
		时效指标	补助发放时长	≥1年	≥1年	
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	提高退休伤残人员生活质量	提高	提高	
		生态效益 指标				
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	退休人员满意度	≥95%	≥95%		

项目支出绩效自评表

项目名称		退休人员补差工资项目				
实施单位		安图县公路管理段				
资金 情况 (万 元)	项目资金	年初预算数	全年预 算数	全年执行 数	执行率	
	当年财政拨款	7.7	7.7	7.66	99%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	7.7	7.7	7.66	99%	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	为保障改革后 2003 年-2007 年末转企业退休职工的权益, 发放补差工资			为保障改革后 2003 年-2007 年末转企业退休职工的权益, 发放补差工资		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完成 值	偏差原因分析及改进 措施
	成本 指标	经济成本 指标	转企退休人员补差工资发放数	7.7 万 元	7.66 万 元	
		社会成本 指标				
		生态环境 成本指标				
	产出 指标	数量指标	补差工资发放人数	30 人	30 人	
		质量指标	转企退休人员差额工资发放率	100%	100%	
		时效指标	补差工资发放时长	≥1 年	≥1 年	
	效益 指标	经济效益 指标				
		社会效益 指标	提高退休人员生活质量	提高	提高	
		生态效益 指标				
满意 度指 标	服务对象 满意度指 标	退休人员满意度	≥95%	≥95%		

项目支出绩效自评表

项目名称		劳务费				
实施单位		安图县公路管理段				
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	10.4	10.4	10.296	99%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	10.4	10.4	10.296	99%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	为有效解决单位编制紧张与工作人员短缺的矛盾，同时为推进单位综合服务保障打下坚实基础，以“提质增资”为工作目标。根据工作量和人员编制配备实际需求，聘用4名临时工。			为有效解决单位编制紧张与工作人员短缺的矛盾，同时为推进单位综合服务保障打下坚实基础，以“提质增资”为工作目标。根据工作量和人员编制配备实际需求，聘用5名临时工。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	聘用人员工资	10.4	10.4	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	聘用人员数	5人	5人	
		质量指标	临时人员考核合格率	96%	96%	
		时效指标	合同聘用周期	≥1	1	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高就业率	提高	提高	
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	同事满意度	95%	95%	

项目支出绩效自评表

项目名称		退休人员补齐差额退休工资				
实施单位		安图县公共交通发展服务中心				
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	7.94	7.94	7.94	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	7.94	7.94	7.94	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	计划使用 7.94 万元用于退休人员补齐差额退休工资			实际使用 7.94 万元用于推行退休人员补齐差额退休工资		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	退休人员退休资金补差使用成本	7.94	7.94	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	退休人员补差退休资金使用人数	2 人	2 人	
		质量指标	经费使用合规率	100%	100%	
		时效指标	经费使用及时率	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	推动全县公共交通改革	逐步完成	逐步完成	
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	100%	100%		

项目支出绩效自评表

项目名称		2023 年安图县松江镇小沙河村-红石屯道路建设项目				
实施单位		安图县交通运输局(本级)				
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	300	300	213.43	71%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和	300	300	213.43	71%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	新建 2310 米公路，路面宽度 4.5 米，路面结构为水泥混凝土路面，道路沿线设错车道。该项目的实施共惠及村民 649 户 2018 人，其中脱贫户 43 户 66 人，监测对象 1 户 1 人，有效解决村内出行不便的问题，改善居民生活质量和居住环境。			新建 2310 米公路，路面宽度 4.5 米，路面结构为水泥混凝土路面，道路沿线设错车道。该项目的实施共惠及村民 649 户 2018 人，其中脱贫户 43 户 66 人，监测对象 1 户 1 人，有效解决村内出行不便的问题，改善居民生活质量和居住环境。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	道路补助标准 (≥**万元/公里)	129.8 万元/公里	129.8 万元/公里	
		社会成本指标	受益农户人口数 (≥**人)	2018 人	2018 人	
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	新建硬化路里程 (≥**公里)	2.31 公里	2.31 公里	
		质量指标	项目(工程)验收合格率 (100%)	100%	100%	
		时效指标	项目(工程)完成及时率 (≥**%)	100%	100%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人口满意度 (≥**%)	100%	100%		

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

2023 年度收入 19239.79 万元，与 2022 年度相比，收入增加 11023.97 万元，增长 134.2%；2023 年度支出 18965.6 万元，与 2022 年相比，支出增加 9446.43 万元，增长 99.2%。主要原因：2023 年度重点建设新开工项目收入、支出增加，相关收入支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 19239.79 万元，其中：财政拨款收入 18076.32 万元，比上年增加 11112.66 万元，增长 159.6%，主要是 2023 年度重点建设新开工项目收入、支出增加，相关收入支出增加。；上级补助收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；事业收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；经营收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；附属单位上缴收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；其他收入 1163.48 万元，比上年增加 1064.63 万元，增加 1077%，主要是公路管理段公路养护收入增加，相关收入增加。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 18965.6 万元，其中：基本支出 1138.46 万元，比上年减少 28.94 万元，降低 2.5%，主要是交通运

输支出减少，相关支出减少；项目支出 17827.14 万元，比上年增加 9475.37 万元，增长 113.5%，主要是交通运输支出增加，导致相关支出增加；上缴上级支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；经营支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项；对附属单位补助支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及此项。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 18076.32 万元，与 2022 年相比，财政拨款收入增加 11112.66 万元，增长 159.6%；2023 年度财政拨款支出总计 17796.58 万元，与 2022 年相比，支出增加 9507.87 万元，增长 114.7%。主要原因：财政政策支持交通基础设施建设发展，加大领域投资，导致财政拨款收入、支出增加。

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 17796.58 万元，占本年支出合计的 93.8%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 9507.87 万元，增长 114.7%。主要原因：因为财政支出进度加快，导致一般公共预算财政拨款支出快速增长。

（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 17796.58 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 135.04 万元，占 0.8%，卫生健康（类）支出 41.31 万元，占 0.2%；农林水（类）支出 300 万元，占 1.7%；交通运输（类）支出 17259.5 万元，占 97.0%；住房保障（类）支出 20.06 万元，占 0.3%。

（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 773.38 万元，支出决算为 17796.58 万元，完成年初预算的 2301.1%。其中：

1. 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 112.46 万元，支出决算为 135.04 万元，完成年初预算的 120.1%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

2. 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 35.4 万元，支出决算为 41.31 万元，完成年初预算的 116.7%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

3. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行等（项）年初预算数 568.93 万元，支出决算为 17259.5 万元，完成年初预算的 3033.7%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加预算支出。

4. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）年初预算数 56.59 万元，支出决算数为 60.73 元，完成年初预算的 107.1%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

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 1091.93 万元，其中：

人员经费 912.16 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助。

公用经费 179.77 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、差旅费、维修（护）费、培训费、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 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及。本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及；年末结转和结余 0 万元。无支出具体情况，主要是本单位不涉及。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本

年收入 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本单位不涉及；本年支出 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要是单位不涉及；年末结转和结余 0 万元。无支出具体情况，主要原因是本单位不涉及。

九、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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 25.3 万元，支出决算为 22.11 万元，完成预算的 87.4%；较 2022 年度增加 10.52 万元，增长 90.8%，主要原因是车辆维修支出。决算数小于预算数的主要原因认真贯彻落实上级文件指示精神厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

（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）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；支出决算较 2022 年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因无因公出国（境），主要原因是本单位不涉及。全年共有因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为 25.3 万元，支出决算为 22.11 万元，完成预算的 87.4%；较 2022 年度增加 10.52 万元，增长 90.8%，主要原因车辆维修支出增加。决算数小于预算数的主要原因认真贯彻落实上级文件指示精神厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。其中：

公务用车购置费支出 12.3 万元。主要是安图交通运输

综合行政执法大队购置公务用车 1 辆；截至 2023 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 5 辆，公务用车购置数为 1 辆。

公务用车运行维护费支出 9.81 万元，主要是用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路费、保险费、年检费等支出。

公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；较 2022 年度增加 0 万元，增长 0 %，主要原因是无公务接待。其中：

外事接待费支出 0 万元。主要用于无外宾接待。全年共接待外事来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访外宾主要包括无来访外宾。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于无其他国内公务接待。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、关于 2023 年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

绩效评价工作开展情况说明为：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 18 个，共涉及资金 931.17 万元，占一般公共预算项目支出总额的 5.6%。组织对 2023 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

组织对 2023 年度 0 国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对“安图县 2020 年林区通场部道路建设项目”、“2021 年农村公路项目（松岭-增谊村）道路工程等 18 个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出 931.17 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经营预算支出 0 万元。从评价情况来看，绩效自评率 100%。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 931.17 万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，绩效自评率 100%。

（二）项目绩效自评结果

2021 年度农村公路项目（松岭-增谊村）道路工程绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 20 万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本单位不涉及此项。项目绩效自评情况：本单位不涉及此项。

2020、2021 年农村公路建设项目（203 省道至西山、国道 302 至大西、203 省道至太平村）绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 57.04 万元，执行数为 57.04 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本单位不涉及此项。项目绩效自评情况：本单位不涉及此项。

安图县 2020 年林区通场部道路建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 203.62 万元，执行数为 203.62 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本单位不涉及此项。项目绩效自评情况：本单位不涉及此项。

国道珲阿线公路延吉至安图段改建项目（安图段）（北山至龙山段）、农村公路等项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 150 万元，执行数为 150 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本单位不涉及此项。项目绩效自评情况：本单位不涉及此项。

安图县 2020 年农村公路建设项目（小荒沟—南十骑道路）工程项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 4.27 万元，执行数为 4.27 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本单位不涉及此项。项目绩效自评情况：本单位不涉及此项。

安图县 2021 年农村公路建设项目（高城至高登道路）道路工程绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 138.91 万元，执行数 138.91 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本单位不涉及此项。项目绩效自评情况：本单位不涉及此项。

安图县 2021 年农村公路建设项目（石门至北山道路）
绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 3.75 万元，执行数为 3.75 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本单位不涉及此项。项目绩效自评情况：本单位不涉及此项。

交通运输工作经费（2023 年）绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 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：本单位不涉及此项。项目绩效自评情况：本单位不涉及此项。

安图县 2022 年农村公路老旧路改造工程项目（永两线—铁矿道路）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本单位不涉及此项。项目绩效自评情况：本单位不涉及此项。

工作经费（2023 年）绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 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：本单位不涉及此项。项目绩效自评情况：本单位不涉及此项。

退休人员补齐差额退休工资绩效自评情况，根据年初设

定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 7.94 万元，执行数为 7.94 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本单位不涉及此项。项目绩效自评情况：本单位不涉及此项。

关于全县高耸广告牌资金及拖欠职业年金绩效自评情况，根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 31 万元，执行数为 31 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本单位不涉及此项。项目绩效自评情况：本单位不涉及此项。

校车客运班线的补偿经费绩效自评情况，根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 100 分。项目全年预算数为 12.52 万元，执行数为 12.52 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本单位不涉及此项。项目绩效自评情况：本单位不涉及此项。

办公经费项目支出绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95 分。项目全年预算数为 7 万元，执行数为 7.66 万元，完成预算的 95%。项目绩效目标完成情况：本单位不涉及此项。项目绩效自评情况：本单位不涉及此项。

退休人员伤残补助金绩效 95 分。项目全年预算数为 4.1 万元，执行数为 4.07 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况：本单位不涉及此项。项目绩效自评情况：本单位

不涉及此项。

退休人员补差工资项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95 分。项目全年预算数为 7.7 万元，执行数为 7.66 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况：本单位不涉及此项。项目绩效自评情况：本单位不涉及此项。

劳务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95 分。项目全年预算数为 10.4 万元，执行数为 10.296 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况：本单位不涉及此项。项目绩效自评情况：本单位不涉及此项。

2023 年安图县松江镇小沙河村-红石屯道路建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97.1 分。项目全年预算数为 300 万元，执行数为 213.43 万元，完成预算的 71%。项目绩效目标完成情况：本单位不涉及此项。项目绩效自评情况：本单位不涉及此项。

（三）部门项目绩效自评结果。

部门评价结果根据绩效目标分解下达情况、项目绩效目标设定情况、绩效评价工作开展情况、绩效目标自评完成情况分析、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施、综合评估结果，进行阐述形成部门绩效评价总结报告。比如永庆乡高登村项目自评分值为 90 分，圆满完成 2023 年度的绩效目标。

从而保障了村民出行畅通，也使安图县农村公路建设项目顺利完成。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2023年度机关运行经费支出50.48万元，较2022年度减少42.94万元，降低45.97%，主要是人员减少、习惯过紧日子，厉行节约减少浪费。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额15718.68万元，其中：政府采购货物支出54.75万元、政府采购工程支出15663.93万元、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，占授予中小企业合同金额的0%；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%。。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，安图县交通运输局共有车辆16辆，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3辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车13辆，其他用车主要是城市公交用车；单位

价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、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。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（含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。

九、本部门使用的所有“项”级政府收支分类科目

1. 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。

2. 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。

3. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)：反映行政单位的基本支出。

4. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项)：

反映新建公路支出，公路改建支出，特大型桥梁建设支出，公路客货运站(场)支出。

5. 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。

6. 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。

7. 交通运输支出(类)车辆购置税支出(款)车辆购置税用于农村公路建设的支出(项):反映车辆购置税收入安排用于公路等基础设施建设的支出。

8. 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。

9. 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。

10. 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。