

景德镇市交通运输局 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 景德镇市交通运输局概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

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 年度部门决算情况说明

- 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

第五部分 附件

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概况

一、部门主要职责

（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

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 4 个，包括：

序号	单位名称	预算级次
1	景德镇市交通运输局	二级
2	景德镇市交通运输行政执法支队	二级
3	景德镇市交通运输事业发展中心	二级
4	景德镇市邮政业安全中心	二级

本部门年末在职人员 176 人，离退休人员 4 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 113 人。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：景德镇市交通运输局

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	9,917.93	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	12.00	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	165.24	八、社会保障和就业支出	39	313.25
	9		九、卫生健康支出	40	116.18
	10		十、节能环保支出	41	11.67
	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	9,020.97
	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	113.73
	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	10,191.16	本年支出合计	58	10,203.39
使用非财政拨款结余	28	7.76	结余分配	59	
年初结转和结余	29	5.30	年末结转和结余	60	0.83
	30			61	
总计	31	10,204.22	总计	62	10,204.22

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

部门：景德镇市交通运输局

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
		合计	10,191.16	10,013.93	12.00				165.24
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	313.25	313.25					
20805		行政事业单位养老支出	239.85	239.85					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	137.41	137.41					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	102.44	102.44					
20808		抚恤	73.40	73.40					
2080801		死亡抚恤	73.40	73.40					
210		卫生健康支出	116.18	116.18					
21011		行政事业单位医疗	116.18	116.18					
2101101		行政单位医疗	55.46	55.46					
2101102		事业单位医疗	23.19	23.19					
2101103		公务员医疗补助	36.22	36.22					
2101199		其他行政事业单位医疗支出	1.31	1.31					
211		节能环保支出	11.67	11.67					
21199		其他节能环保支出	11.67	11.67					
2119999		其他节能环保支出	11.67	11.67					
212		城乡社区支出	621.53	621.53					
21205		城乡社区卫生	525.53	525.53					
2120501		城乡社区卫生	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	9,008.75	8,831.51	12.00				165.24
21401		公路水路运输	4,632.15	4,466.91					165.24
2140101		行政运行	535.30	535.30					
2140106		公路养护	90.00	90.00					
2140199		其他公路水路运输支出	4,006.85	3,841.61					165.24
21405		邮政业支出	36.96	24.96	12.00				
2140501		行政运行	36.96	24.96	12.00				
21499		其他交通运输支出	4,339.64	4,339.64					
2149901		公共交通运营补助	2,497.48	2,497.48					
2149999		其他交通运输支出	1,842.17	1,842.17					
221		住房保障支出	113.73	113.73					
22102		住房改革支出	113.73	113.73					
2210201		住房公积金	113.73	113.73					

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

部门：景德镇市交通运输局

2023 年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类 科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次		合计				
			10,203.39	3,990.45	6,212.93			
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	313.25	313.25				
20805		行政事业单位养老支出	239.85	239.85				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	137.41	137.41				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	102.44	102.44				
20808		抚恤	73.40	73.40				
2080801		死亡抚恤	73.40	73.40				
210		卫生健康支出	116.18	116.18				
21011		行政事业单位医疗	116.18	116.18				
2101101		行政单位医疗	55.46	55.46				
2101102		事业单位医疗	23.19	23.19				
2101103		公务员医疗补助	36.22	36.22				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	1.31	1.31				
211		节能环保支出	11.67		11.67			
21199		其他节能环保支出	11.67		11.67			
2119999		其他节能环保支出	11.67		11.67			
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	9,020.97	3,441.23	5,579.74			
21401		公路水路运输	4,636.62	3,396.52	1,240.10			
2140101		行政运行	535.30	535.30				
2140106		公路养护	90.00		90.00			
2140199		其他公路水路运输支出	4,011.32	2,861.22	1,150.10			
21405		邮政业支出	44.71	44.71				
2140501		行政运行	44.71	44.71				
21499		其他交通运输支出	4,339.64		4,339.64			
2149901		公共交通运营补助	2,497.48		2,497.48			
2149999		其他交通运输支出	1,842.17		1,842.17			
221		住房保障支出	113.73	113.73				
22102		住房改革支出	113.73	113.73				
2210201		住房公积金	113.73	113.73				

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

部门：景德镇市交通运输局

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	9,917.93	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	313.25	313.25		
	9		九、卫生健康支出	41	116.18	116.18		
	10		十、节能环保支出	42	11.67	11.67		
	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	8,831.51	8,831.51		
	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	113.73	113.73		
	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	10,013.93	本年支出合计	59	10,013.93	9,917.93	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	10,013.93	总计	64	10,013.93	9,917.93	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

部门：景德镇市交通运输局

2023 年度

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类 科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
栏次			9,917.93	3,800.99	6,116.93
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	313.25	313.25	
20805		行政事业单位养老支出	239.85	239.85	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支	137.41	137.41	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	102.44	102.44	
20808		抚恤	73.40	73.40	
2080801		死亡抚恤	73.40	73.40	
210		卫生健康支出	116.18	116.18	
21011		行政事业单位医疗	116.18	116.18	
2101101		行政单位医疗	55.46	55.46	
2101102		事业单位医疗	23.19	23.19	
2101103		公务员医疗补助	36.22	36.22	
2101199		其他行政事业单位医疗支出	1.31	1.31	
211		节能环保支出	11.67		11.67
21199		其他节能环保支出	11.67		11.67
2119999		其他节能环保支出	11.67		11.67
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	8,831.51	3,251.77	5,579.74
21401		公路水路运输	4,466.91	3,226.81	1,240.10
2140101		行政运行	535.30	535.30	
2140106		公路养护	90.00		90.00
2140199		其他公路水路运输支出	3,841.61	2,691.51	1,150.10
21405		邮政业支出	24.96	24.96	
2140501		行政运行	24.96	24.96	
21499		其他交通运输支出	4,339.64		4,339.64
2149901		公共交通运营补助	2,497.48		2,497.48

2149999	其他交通运输支出	1,842.17		1,842.17
221	住房保障支出	113.73	113.73	
22102	住房改革支出	113.73	113.73	
2210201	住房公积金	113.73	113.73	

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

部门：景德镇市交通运输局

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分	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
301	工资福利支出	3,105.76	302	商品和服务支出	477.59	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	524.97	30201	办公费	113.22	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	207.10	30202	印刷费	12.13	30702	国外债务付息	
30103	奖金	761.24	30203	咨询费	1.30	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	84.15	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	308.58	30205	水费	4.24	310	资本性支出	81.12
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	270.59	30206	电费	16.82	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	171.45	30207	邮电费	11.06	31002	办公设备购置	7.09
30110	职工基本医疗保险缴费	105.07	30208	取暖费		31003	专用设备购置	0.15
30111	公务员医疗补助缴费	52.40	30209	物业管理费	7.46	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	9.47	30211	差旅费	14.56	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	376.73	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	73.89
30114	医疗费	8.57	30213	维修（护）费	0.14	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	225.46	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	136.53	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费	28.07	30216	培训费	1.17	310111	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	4.78	30217	公务接待费	4.18	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	81.86	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	6.18	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	21.62	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	140.60	312	对企业补助	
30309	奖励金	8.22	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	33.67	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	74.52	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	0.09	31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	19.82	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	

						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		3,242.28	公用支出合计					558.71

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

部门：景德镇市交通运输局

2023 年度

金额单位：万元

项 目			年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分 类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	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

部门：景德镇市交通运输局

2023 年度

金额单位：万元

项 目			合 计	基本支出	项目支出	
支出功能分类 科目编码		科目名称				
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			

注：1. 本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：景德镇市交通运输局

2023 年度

金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	43.57	39.59	37.85
1.因公出国（境）费	2			
2.公务用车购置及运行维护费	3	33.67	33.67	33.67
（1）公务用车购置费	4			
（2）公务用车运行维护费	5	33.67	33.67	33.67
3.公务接待费	6	9.90	5.92	4.18
（1）国内接待费	7	---	---	4.18
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	---	---	13
5.国内公务接待批次（个）	15	---	---	42
其中：外事接待批次（个）	16	---	---	
6.国内公务接待人次（人）	17	---	---	362
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

部门：景德镇市交通运输局

2023 年度

单位：台、辆、套

项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	13
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	3
7. 离退休干部服务用车	8	0
8. 其他用车	9	10
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 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2023 年度收入总计 10204.22 万元，其中年初结转和结余 5.30 万元，比上年增加 5.30 万元；使用非财政拨款结余和专用结余 7.76 万元，比上年增加 7.76 万元；本年收入合计 10191.16 万元，比上年增加 5315.89 万元，增长 109.04%，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 10013.93 万元，占 98.26%；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 12.00 万元，占 0.12%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 165.24 万元，占 1.62%。

二、支出决算情况说明

本部门 2023 年度支出总计 10204.22 万元，其中本年支出合计 10203.39 万元，比上年增加 5631.78 万元，增长 123.19%，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 0.83 万元，比上年减少 302.84 万元，下降 99.73%，主要原因：财政收回了上年结余。

本年支出的具体构成：基本支出 3990.45 万元，占

39.11%；项目支出 6212.93 万元，占 60.89%；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

本部门 2023 年度财政拨款本年支出年初预算数 2756.85 万元，决算数 10013.93 万元，完成年初预算的 363.24%。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 206.12 万元，决算数 313.25 万元，完成年初预算的 151.98%。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 116.25 万元，决算数 116.18 万元，完成年初预算的 99.94%。预决算差异主要原因：按预算执行。

（四）节能环保支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 11.67 万元，预决算差异主要原因：年中追加了 2023 年船舶岸电设施改造项目资金。

（五）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。

（六）交通运输支出（类）年初预算数 2320.75 万元，决算数 8831.51 万元，完成年初预算的 380.55%。预决算差异主要原因：项目支出纳入了决算。

（七）住房保障支出（类）年初预算数 113.73 万元，决算数 113.73 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

本部门 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3800.99 万元，其中：

（一）工资福利支出 3105.76 万元，比上年增加 425.05 万元，增长 15.86%，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 477.59 万元，比上年减少 80.07 万元，下降 14.36%，主要原因：压缩开支，厉行节约。

（三）对个人和家庭补助支出 136.53 万元，比上年减少

76.26 万元，下降 35.84%，主要原因：退休人员绩效纳入工资福利支出。

（四）资本性支出 81.12 万元，比上年增加 75.34 万元，增长 1302.61%，主要原因：增加 2023 年船舶岸电设施改造项目及 2023 年交通运输执法信息化建设项目资金。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数 39.59 万元，决算数 37.85 万元，完成全年预算的 95.60%；决算数比上年增加 9.31 万元，增长 32.60%，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 33.67 万元，决算数 33.67 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 33.67 万元，决算数 33.67 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 5.59 万元，增长 19.92%，主要原因：执法支队执法任务增加。年末使用财政拨款负担费用的公务

用车保有量 13 辆。

（三）公务接待费全年预算数 5.92 万元，决算数 4.18 万元，完成全年预算的 70.55%，主要原因：按要求严格控制接待费用。决算数比上年增加 3.71 万元，增长 796.99%，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 42 批，累计接待 362 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

本部门 2023 年度机关运行经费支出 143.91 万元，决算数比上年减少 40.13 万元，下降 21.81%，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

本部门 2023 年度政府采购支出总额 136.40 万元，其中：政府采购货物支出 136.40 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 136.40 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 136.40 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，本部门共有车辆 13 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 3 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 10 辆，其他用车主要是用于（此处请补充内容）。本部门单价 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，我部门组织对纳入 2023 年度部门预算范围的二级项目 20 个全面开展绩效自评，共涉及资金 6154.03 万元，占项目支出总额的 100%。其中，18 个项目评价结果为“优”，1 个项目评价结果为“良”，1 个项目评价结果为“中”，0 个项目评价结果为“差”。

组织对 2 个项目开展了部门评价，分别为：隔离转运组专项经费、2023 年公路养护。涉及一般公共预算支出 450.342 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况看，隔离转运组专项经费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；公路养护资金完成了既定项目绩效目标，对当地经济发展起到良好的

促进作用，对当地的公路安全水平有较大的提升。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出6154.03万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“优”。从评价情况看，部门资金安排与财政重点工作联系紧密，资金发挥了应有效益。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

景德镇市交通运输局

2023 年部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况。

1. 部门主要职责职能

(1)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。

(2)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。

(3)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工作的。

(4)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。

(5)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。

(6)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。

(7)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。

(8)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。

(9)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。

(10)承担交通战备及国防动员委员会有关工作。

(11)承办市人民政府交办的其他事项。

2. 内设机构及人员编制情况

景德镇市交通运输局共有预算单位 4 个，包括局本级和 3 个所属二级预算单位。编制数为 186 人，其中行政编制 20

人、机关工勤编制 2 人、参照公务员管理事业编制 39 人、全额补助事业编制 125 人；实有人数 296 人，其中在职人数为 176 人，包括行政人员 25 人（含纪检组派驻 4 人，编制在纪委）、参照公务员管理事业编制 35 人、全额补助事业人员 79 人、部分补助事业编人员 37 人；离休人员 4 人；退休人员 113 人；遗属 2 人；其他 1 人。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务。

2023 年，景德镇市交通运输局将把认真学习贯彻落实党的二十大精神作为当前和今后一段时期的首要任务，在全系统持续掀起党的二十大精神学习热潮，按照省交通运输厅和市委市政府关于交通强市建设要求，全力以赴实施好重点项目、千方百计推进好重点工作、科学精准争取好重点政策，以实的举措、严的作用推动党的二十大精神落地见效。根据这一的总体思路，制定了本年度的工作目标：

- 目标 1：有序有力下好交通强市“先手棋”；
- 目标 2：从严从实打好农村公路建设“组合拳”；
- 目标 3：对标对表打好政策支持“主动仗”；
- 目标 4：用心用情织好城市客运“出行网”；
- 目标 5：精准精确联动治超畅通“主动脉”；
- 目标 6：抓常抓长管好安全生产“责任田”；
- 目标 7：善作善成打造交通运输“新品牌”。

（三）当年部门年度整体支出绩效目标。

1、管理指标：预算编审管理、预算执行管理、部门结转结余资金管理、预决算信息公开管理、部门预算管理、政

府采购管理、资产管理。

产出指标：

(1) 数量指标：

①建成设区市重点营运车辆第三方监控平台 1 个，实际完成 1 个；

②开发应用动态监控违法违规信息分类闭环处置软件 1 个，实际完成 1 个；

③处罚违法车辆大于等于 500 辆次，实际完成 992 辆次。

④省道、国道、农村公路养护大于等于 100 公里，实际完成 100 公里。

(2) 质量指标：

①辖区内道路客运、危险运输车辆和公交车出租车第三方平台接入率 100%，实际完成 100%；

②全市二级以上客运站应用电子客票覆盖率 100%，实际完成 100%。

(3) 时效指标：

①资金拨付及时率及时，实际完成及时；

②处罚及时率 100%，实际完成 100%。

3、效益指标：

(1) 经济效益指标：公交出行人次大于等于 2000 万人次，实际完成 2000 万人次；

(2) 社会效益指标：

①查改安全生产隐患数量大于等于 165 个，实际完成 165 个；

②排除交通安全隐患数量大于等于100个,实际完成100个;

③重大责任事故控制数0个,实际完成0个。

(3)生态效益指标:公交车节能减排,实际完成节能减排。

4、满意度指标:

(1)满意度指标:

①市民出行满意度大于等于95%,实际完成95%;

②政务窗口服务满意度大于等于95%,实际完成95%。

(四)部门预算绩效管理开展情况。

1、履职完成情况

我局在数量质量时效等方面都良好完成了设定目标。

2、履职完成情况

道路通行得到保障,公交出行便利程度得到提升。

3、社会满意度及可持续性影响。

市民出行满意度得到提升。

(五)当年部门预算及执行情况。

1. 部门年度预算及资金来源。2023年度部门预算资金来源为市级财政拨款及中央转移支付资金。预算资金总额2697.94万元,其中:年初预算资金2697.94万元(基本支出预算为2237.94万元,项目支出为460万元)。

2. 部门2022年度实际支出总额为10204.22万元,其中:基本支出3990.45万元,项目支出6212.93万元。年末结转和结余0.83万元,转入下一年使用。

二、部门整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况：

（1）数量指标：

①建成设区市重点营运车辆第三方监控平台 1 个，实际完成 1 个；

②开发应用动态监控违法违规信息分类闭环处置软件 1 个，实际完成 1 个；

③处罚违法车辆大于等于 500 辆次，实际完成 992 辆次。

④农村公路养护大于等于 100 公里，实际完成 100 公里。

（2）质量指标：

①辖区内道路客运、危险运输车辆和公交车出租车第三方平台接入率 100%，实际完成 100%；

②全市二级以上客运站应用电子客票覆盖率 100%，实际完成 100%。

（3）时效指标：

①资金拨付及时率及时，实际完成及时；

②处罚及时率 100%，实际完成 100%。

（二）履职效果情况：

（1）经济效益指标：公交出行人次大于等于 2000 万人次，实际完成 2000 万人次；

（2）社会效益指标：

①查改安全生产隐患数量大于等于 165 个，实际完成 165 个；

②排除交通安全隐患数量大于等于 100 个，实际完成 100

个；

③重大责任事故控制数 0 个，实际完成 0 个。

(3) 生态效益指标：公交车节能减排，实际完成节能减排。

(三) 社会满意度及可持续性影响

(1) 满意度指标：

①市民出行满意度大于等于 95%，实际完成 95%；

②政务窗口服务满意度大于等于 95%，实际完成 95%。

三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

(一) 主要问题及原因分析。

存在的问题主要是存在预算编制和执行偏差问题，“行政执法经费（非税收入）”项目年初预算 380 万元，实际执行 239.8 万元，原因是当年财政部门实际下拨指标数为 240 万元；“保运转工作经费”项目年初预算 80 万元，实际执行 66.74 万元，原因是财政部门冻结收回了 13.26 万元的指标。

(二) 改进的方向和具体措施。

改进措施：我局将要在以后的过程中改进，做到更加细化和量化。进一步强化预算管理意识，预算编制前多与有关各方做好沟通衔接，提高预算编制的科学性、合理性、准确性和可控性。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

我局将把本次绩效自评结果应用到以后工作中，使以后的工作更加规范、有效。同时，按照政府信息公开有关规定公开所有项目支出、整体支出绩效评价信息。

本部门“隔离转运组专项经费”、“2023年公路养护”项目支出绩效自评结果如下：

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、车辆消杀等费用的目标。				
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	电费补助	=190320元	190320	4	4		
			车辆消杀费用	=29200元	29200	4	4		
			征用人员补助	=472500元	472500	4	4		
			征用车辆费用	=2611400元	2611400	4	4		
			总费用	=3303420元	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		

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023年公路养护							
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	120	120	10	100	10	
	政府预算资金	0	120	120	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>根据《江西省财政厅关于提前下达2023年成品油税费改革转移支付预算的通知》（赣财预指【2022】148号），其中设市区分成(公路部门养护支出)120万，资金用途按照《江西省运输厅关于2023年成品油税费改革转移支付政策任务清单的通知》赣交财务字【2023】2号 要求，加强转移支付资金使用管理，加大对普通公路养护的支持力度，着力提高财政资金使用效益。</p>			完成				
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	中央资金补助款	≤120 万元	120	20	20	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	养护道路里程数	≥160 公里	160	10	10	
		质量指标	养护道路质量合格率	=100%	100	15	15	
		时效指标	项目完成率	=100%	100	15	15	
	效益指标	经济效益指标	增强经济发展	明显	基本达成 目标	5	5	
		社会效益指标	出行时间减少程度	提升	基本达成 目标	5	5	
		生态效益指标	公路交通建设需求	符合国家环保	基本达成 目标	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥80%	80	10	10		
总分					100	100		

(三) 部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

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。

第五部分 附件

隔离转运组专项经费项目支出及绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

根据《景德镇市人民政府关于隔离转运组征用车辆费用的批复》（景府字[2023]28号）文件，隔离转运组专项经费项目资金专项用于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。年初预算 330.342 万元，实际到账 330.342 万元，全年执行数 330.342 万元，全部用于该项目。

（二）项目绩效目标。

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。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

本次部门绩效评价主要包括项目绩效目标设置的合理性、财政资金分配合理性、资金使用合规性、为加强管理所制定的相关制度、制度执行情况、采取的措施、绩效目标实现程度以及所产生的社会、经济效益等。

通过绩效评价旨在督促相关单位进一步规范完善项目

资金的使用和管理，并考核项目在一定期限内达到的产出与效益，为今后提高专项资金使用的财政绩效提供借鉴。

(二) 绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

(1) 评价原则：以项目绩效产出及效益为侧重，运用科学合理的方法，按规范程序对项目绩效进行客观、公正反映，并与项目预算安排、政策调整、改进管理实质性相挂钩，根据评价结果进行奖优罚劣，评价结果依法依规公开，接受社会监督。

(2) 评价主要指标体系：

指标类型	分值	备注
项目决策	20%	主要对项目立项、绩效目标、资金投入等方面进行评价
项目过程	10%	主要对项目资金管理、组织实施等方面进行评价
项目产出	40%	主要对项目产出数量、质量、时效、成本等方面进行评价
项目效益	30%	主要对项目社会效益、经济效益、生态效益及服务对象满意度等方面进行评价

(3) 评价方法：采用定量与定性评价相结合的比较法。

(4) 评价标准：采用的标准形式为计划标准和历史标准。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

本次绩效评价，通过业务部门采取实地走访及座谈的方

式，收集项目相关政策文件和制度等资料，采取定性和定量分析比较的方法，经过审慎评价，总得分为 100 分评价结果为“优”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

本次评价项目决策方面共设置 20 分，得 20 分，具体如下：

1、资金投入-预算编制科学性：该项目依据《景德镇市人民政府关于隔离转运组征用车辆费用的批复》（景府字[2023]28 号），资金投入符合上述文件内容和要求。该指标满分 10 分，得 10 分。

2、资金投入-资金分配合理性：该指标主要评价项目资金分配是否按照规定分配，分配方案是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。违反 1 项扣 2 分。经评价，该项目分配方案基本符合相关要求。该指标满分 10 分，得 10 分。

（二）项目过程情况

本次评价项目过程方面共设置 10 分，得 10 分，具体如下：

1、资金管理-预算执行率：该项目到位资金 330.342 万元，已全额支出，支出率 100%。该指标满分 10 分，得 10 分。

（三）项目产出情况

本次评价项目产出方面共设置 40 分，得 40 分，具体如下：

1、数量目标-征用人员：该项目 2023 年初绩效目标财政批复数为征用人员等于 1575 人次，实际征用人员 1575 人次，该指标满分 5 分，得 5 分。

数量目标-征用车辆：该项目 2023 年初绩效目标财政批复数为征用车辆等于 5210 车次，实际征用车辆 5210 车次，该指标满分 5 分，得 5 分。

2、质量目标-转运完成质量：该项目 2023 年初绩效目标财政批复数为转运完成质量良好，实际转运完成质量为基本达成目标。该指标满分 10 分，得 10 分。

3、时效目标-隔离转运时效：该项目 2023 年初绩效目标财政批复数为隔离转运时效及时，实际隔离转运时效为基本达成目标。该指标满分 5 分，得 5 分。

4、成本目标-电费补助：该项目 2023 年初绩效目标财政批复数为电费补助等于 190320 元，实际电费补助为 190320 元。该指标满分 3 分，得 3 分。

成本目标-车辆消杀费用：该项目 2023 年初绩效目标财政批复数为车辆消杀费用等于 29200 元，实际车辆消杀费用为 29200 元。该指标满分 3 分，得 3 分。

成本目标-征用人员补助：该项目 2023 年初绩效目标财政批复数为征用人员补助等于 472500 元，实际征用人员补

助为 472500 元。该指标满分 3 分，得 3 分。

成本目标-征用车辆费用：该项目 2023 年初绩效目标财政批复数为征用车辆费用等于 2611400 元，实际征用车辆费用为 2611400 元。该指标满分 3 分，得 3 分。

成本目标-总费用：该项目 2023 年初绩效目标财政批复数为总费用等于 3303420 元，实际总费用为 3303420 元。该指标满分 3 分，得 3 分。

（四）项目效益情况

本次评价项目产出方面共设置 30 分，得 30 分，具体如下：

1、项目效益-社会效益：该项目的完成，完成了 73 车次的车辆消杀工作，保障了乘客的安全。该指标满分 10 分，得 10 分。

2、项目效益-生态效益：该项目的完成，完成了 3172 车次的新能源电费补助，达到了生态保障的目标。该指标满分 10 分，得 10 分。

3、服务对象满意度：根据项目支出满意度测评表，转运人员满意度为 95%。该指标满分 10 分，得 10 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

车辆调度需要高效的协调和沟通，需要及时准确地收集和传递信息；资金拨付因审计报告未及时出具而有所推迟。

六、有关建议

建议加强各部门之间的沟通，合理地分配和利用资源，确保各类车辆能够最大程度发挥作用；加强与各单位的沟通，提前做好资金拨付所需的材料，确保资金及时拨付。

七、其他需要说明的问题

无。

2023 年公路养护项目支出及绩效评价报告

一、基本情况

（三）项目概况。

根据《江西省财政厅关于提前下达 2023 年成品油税费改革转移支付预算的通知》（赣财预指【2022】148 号）文件，2023 年公路养护项目资金用于支持养护道路。年初预算 120 万元，实际到账 120 万元，全年执行数 120 万元，全部用于该项目。

（四）项目绩效目标。

支持养护道路大于等于 160 公里，带动项目沿线经济发展，减少出行时间。

二、绩效评价工作开展情况

（三）绩效评价目的、对象和范围

本次部门绩效评价主要包括项目绩效目标设置的合理

性、财政资金分配合理性、资金使用合规性、为加强管理所制定的相关制度、制度执行情况、采取的措施、绩效目标实现程度以及所产生的社会、经济效益等。

通过绩效评价旨在督促相关单位进一步规范完善项目资金的使用和管理，并考核项目在一定期限内达到的产出与效益，为今后提高专项资金使用的财政绩效提供借鉴。

（四）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等

（1）评价原则：以项目绩效产出及效益为侧重，运用科学合理的方法，按规范程序对项目绩效进行客观、公正反映，并与项目预算安排、政策调整、改进管理实质性相挂钩，根据评价结果进行奖优罚劣，评价结果依法依规公开，接受社会监督。

（2）评价主要指标体系：

指标类型	分值	备注
项目决策	20%	主要对项目立项、绩效目标、资金投入等方面进行评价
项目过程	10%	主要对项目资金管理、组织实施等方面进行评价
项目产出	40%	主要对项目产出数量、质量、时效、成本等方面进行评价
项目效益	30%	主要对项目社会效益、经济效益、生态效益及服务对象满意度等方面进行评价

（3）评价方法：采用定量与定性评价相结合的比较法。

(4) 评价标准：采用的标准形式为计划标准和历史标准。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

本次绩效评价，通过业务部门采取实地走访及座谈的方式，收集项目相关政策文件和制度等资料，采取定性和定量分析比较的方法，经过审慎评价，总得分为 100 分评价结果为“优”。

四、绩效评价指标分析

（五）项目决策情况

本次评价项目决策方面共设置 20 分，得 20 分，具体如下：

1、资金投入-预算编制科学性：该项目依据《江西省财政厅关于提前下达 2023 年成品油税费改革转移支付预算的通知》（赣财预指【2022】148 号），资金投入符合上述文件内容和要求。该指标满分 10 分，得 10 分。

2、资金投入-资金分配合理性：该指标主要评价项目资金分配是否按照规定分配，分配方案是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。违反 1 项扣 2 分。经评价，该项目分配方案基本符合相关要求。该指标满分 10 分，得 10 分。

（六）项目过程情况

本次评价项目过程方面共设置 10 分，得 10 分，具体如

下：

1、资金管理-预算执行率：该项目到位资金 120 万元，已全额支出，支出率 100%。该指标满分 10 分，得 10 分。

（七）项目产出情况

本次评价项目产出方面共设置 40 分，得 40 分，具体如下：

1、数量目标-养护道路里程数：该项目 2023 年初绩效目标财政批复数为养护道路里程数大于等于 160 公里，实际养护道路里程数 160 公里，该指标满分 10 分，得 10 分。

2、质量目标-养护道路质量合格率：该项目 2023 年初绩效目标财政批复数为养护道路质量合格率等于 100%，实际养护道路质量合格率等于 100%。该指标满分 10 分，得 10 分。

3、时效目标-项目完成率：该项目 2023 年初绩效目标财政批复数为 2023 年底前基本完成相关道路建设，实际 2023 年底前基本完成相关道路建设。该指标满分 10 分，得 10 分。

4、成本目标-中央资金补助款：该项目 2023 年初绩效目标财政批复数为中央资金补助款等于 120 万元，实际中央资金补助款为 120 万元。该指标满分 10 分，得 10 分。

（八）项目效益情况

本次评价项目产出方面共设置 30 分，得 30 分，具体如下：

1、项目效益-经济效益：该项目的完成，带动了项目沿

线经济的发展。该指标满分 10 分，得 10 分。

2、项目效益-社会效益：该项目的完成，明显提升了项目道路质量，减少出行时间。该指标满分 10 分，得 10 分。

3、服务对象满意度：根据项目支出满意度测评表，社会公众满意度为 80%。该指标满分 10 分，得 10 分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

公路养护宣传力度不够，群众对公路养护的意识淡薄；急剧增加的交通流量，加速了公路老化；国家对公路养护的资金投入不足，导致部分具有较大交通流量的老线路改善不足。

六、有关建议

建议加大宣传力度，增强群众对公路养护的意识；增加资金投入，提升公路路况自动化检测水平；争取增加资金补助，对老线路进行改造提升。

七、其他需要说明的问题

无。