

德安县交通运输局部门汇总 2023 年度部门决算 目 录

第一部分 德安县交通运输局部门汇总概况

- 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

第一部分 德安县交通运输局部门汇总概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家有关交通运输的法律法规和政策，编制全县境内普通公路的发展规划、中长期计划，拟订全县公路行业规定、标准。指导公路有关体制改革工作。

（二）在全县经济社会发展总体规划的框架内，组织编制道路运输体系规划相关工作。

（三）指导交通运输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。

（四）承担道路运输市场监管责任。指导城乡客运及有关设施规划和管理。负责汽车运输有关管理工作。

（五）负责交通工程建设市场监管工作。执行交通工程建设相关政策、制度和技术标准并监督实施。指导交通运输基础设施管理和维护。

（六）负责交通运输行业政务服务工作。

（七）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。指导公路行业环境保护和节能减排工作。

（八）负责全县国防交通战备工作。

（九）完成县政府交办的其他任务。

（十）职能转变。

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 1 个，包括：

序号	单位名称	预算级次
1	德安县交通运输局	二级预算单位

德安县交通运输局部门汇总（本级）设立 5 个内设机构，分别是：办公室（综合股）；安全监督股；规划建管股；运输管理股（行政许可服务股）；县交通战备办公室。

本部门年末在职人员 34 人，离退休人员 0 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 32 人。

第二部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：德安县交通运输局部门汇总 2023 年度 公开 01 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	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	7,434.93	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	702.82	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	85.76
	9		九、卫生健康支出	40	47.08
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	1,845.03
	12		十二、农林水支出	43	550.64
	13		十三、交通运输支出	44	5,493.19
	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	52.02
	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	64.04
	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	8,137.75	本年支出合计	58	8,137.75
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	8,137.75	总计	62	8,137.75

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：德安县交通运输局部门汇总

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	
支出功 能分类	科目名称									
科目编										
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	8,137.75	8,137.75					
208			社会保障和就业支出	85.76	85.76					
20805			行政事业单位养老支	85.76	85.76					
208050			机关事业单位基本养	55.95	55.95					
208050			机关事业单位职业年	29.81	29.81					
210			卫生健康支出	47.08	47.08					
21004			公共卫生	24.22	24.22					
210041			突发公共卫生事件应	24.22	24.22					
21011			行政事业单位医疗	22.86	22.86					
210119			其他行政事业单位医	22.86	22.86					
212			城乡社区支出	1,845.03	1,845.03					
21203			城乡社区公共设施	1,845.03	1,845.03					
212039			其他城乡社区公共设	1,845.03	1,845.03					
213			农林水支出	550.64	550.64					
21301			农业农村	550.64	550.64					
213014			农村道路建设	550.64	550.64					
214			交通运输支出	5,493.19	5,493.19					
21401			公路水路运输	4,742.77	4,742.77					
214010			行政运行	809.05	809.05					
214010			公路建设	3,710.72	3,710.72					
214010			公路养护	53.77	53.77					
214011			公路和运输安全	29.20	29.20					
214019			其他公路水路运输支	140.03	140.03					
21462			车辆通行费安排的支	702.82	702.82					
214629			其他车辆通行费安排	702.82	702.82					
21499			其他交通运输支出	47.60	47.60					
214999			其他交通运输支出	47.60	47.60					
221			住房保障支出	52.02	52.02					
22101			保障性安居工程支出	5.90	5.90					
221010			棚户区改造	5.90	5.90					
22102			住房改革支出	46.12	46.12					
221020			住房公积金	46.12	46.12					
224			灾害防治及应急管理	64.04	64.04					
22401			应急管理事务	64.04	64.04					
224010			灾害风险防治	64.04	64.04					

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：德安县交通运输局部门汇总 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
支出功能 分类科目 编码			科目名称						
类	款	项							
栏次				1	2	3	4	5	6
合计				8,137.75	843.35	7,294.40			
208				社会保障和就业支出	85.76	85.76			
20805				行政事业单位养老支出	85.76	85.76			
2080505				机关事业单位基本养老保	55.95	55.95			
2080506				机关事业单位职业年金缴	29.81	29.81			
210				卫生健康支出	47.08	22.86	24.22		
21004				公共卫生	24.22		24.22		
2100410				突发公共卫生事件应急处	24.22		24.22		
21011				行政事业单位医疗	22.86	22.86			
2101199				其他行政事业单位医疗支	22.86	22.86			
212				城乡社区支出	1,845.03		1,845.03		
21203				城乡社区公共设施	1,845.03		1,845.03		
2120399				其他城乡社区公共设施支	1,845.03		1,845.03		
213				农林水支出	550.64		550.64		
21301				农业农村	550.64		550.64		
2130142				农村道路建设	550.64		550.64		
214				交通运输支出	5,493.19	688.61	4,804.59		
21401				公路水路运输	4,742.77	688.61	4,054.16		
2140101				行政运行	809.05	688.61	120.44		
2140104				公路建设	3,710.72		3,710.72		
2140106				公路养护	53.77		53.77		
2140110				公路和运输安全	29.20		29.20		
2140199				其他公路水路运输支出	140.03		140.03		
21462				车辆通行费安排的支出	702.82		702.82		
2146299				其他车辆通行费安排的支	702.82		702.82		
21499				其他交通运输支出	47.60		47.60		
2149999				其他交通运输支出	47.60		47.60		
221				住房保障支出	52.02	46.12	5.90		
22101				保障性安居工程支出	5.90		5.90		
2210103				棚户区改造	5.90		5.90		
22102				住房改革支出	46.12	46.12			
2210201				住房公积金	46.12	46.12			
224				灾害防治及应急管理支出	64.04		64.04		
22401				应急管理事务	64.04		64.04		
2240104				灾害风险防治	64.04		64.04		

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：德安县交通运输局部门汇总

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	7,434.93	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	702.82	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	85.76	85.76		
	9		九、卫生健康支出	41	47.08	47.08		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	1,845.03	1,845.03		
	12		十二、农林水支出	44	550.64	550.64		
	13		十三、交通运输支出	45	5,493.19	4,790.37	702.82	
	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	52.02	52.02		
	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	64.04	64.04		
	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	8,137.75	本年支出合计	59	8,137.75	7,434.93	702.82	
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	8,137.75	总计	64	8,137.75	7,434.93	702.82	

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：德安县交通运输局部门汇总

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
支出功能分类 科目编码			科目名称			
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	7,434.93	843.35	6,591.58
208			社会保障和就业支出	85.76	85.76	
20805			行政事业单位养老支出	85.76	85.76	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.95	55.95	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	29.81	29.81	
210			卫生健康支出	47.08	22.86	24.22
21004			公共卫生	24.22		24.22
2100410			突发公共卫生事件应急处理	24.22		24.22
21011			行政事业单位医疗	22.86	22.86	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	22.86	22.86	
212			城乡社区支出	1,845.03		1,845.03
21203			城乡社区公共设施	1,845.03		1,845.03
2120399			其他城乡社区公共设施支出	1,845.03		1,845.03
213			农林水支出	550.64		550.64
21301			农业农村	550.64		550.64
2130142			农村道路建设	550.64		550.64
214			交通运输支出	4,790.37	688.61	4,101.76
21401			公路水路运输	4,742.77	688.61	4,054.16
2140101			行政运行	809.05	688.61	120.44
2140104			公路建设	3,710.72		3,710.72
2140106			公路养护	53.77		53.77

2140110	公路和运输安全	29.20		29.20
2140199	其他公路水路运输支出	140.03		140.03
21499	其他交通运输支出	47.60		47.60
2149999	其他交通运输支出	47.60		47.60
221	住房保障支出	52.02	46.12	5.90
22101	保障性安居工程支出	5.90		5.90
2210103	棚户区改造	5.90		5.90
22102	住房改革支出	46.12	46.12	
2210201	住房公积金	46.12	46.12	
224	灾害防治及应急管理支出	64.04		64.04
22401	应急管理事务	64.04		64.04
2240104	灾害风险防治	64.04		64.04

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：德安县交通运输局部门汇总

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济	科目名称	金额	经济	科目名称	金额	经济	科目名称	金额
分类			分类			分类		
301	工资福利支出	704.02	302	商品和服务支出	134.21	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	137.63	30201	办公费	12.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	73.23	30202	印刷费	5.69	30702	国外债务付息	
30103	奖金	12.76	30203	咨询费	0.10	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	20.46	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	208.69	30205	水费	0.57	310	资本性支出	0.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.61	30206	电费	7.11	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	30.39	30207	邮电费	9.50	31002	办公设备购置	0.96
30110	职工基本医疗保险缴费	26.31	30208	取暖费	2.19	31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.30	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	51.45	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	9.52	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	67.47	30214	租赁费	5.10	31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	4.17	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.44	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.50	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		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补贴	2.62	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	21.01	31022	无形资产购置	

30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	19.26	312	对企业补助	
30309	奖励金	1.55	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		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	7.72	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	32.19	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		708.19	公用支出合计					135.16

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：德安县交通运输局部门汇总

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	
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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		702.82	702.82		702.82	
212			城乡社区支出						
21208			国有土地使用权出让收						
2120802			土地开发支出						
2120804			农村基础设施建设支出						
21213			城市基础设施配套费安						
2121301			城市公共设施						
214			交通运输支出		702.82	702.82		702.82	
21462			车辆通行费安排的支出		702.82	702.82		702.82	
2146299			其他车辆通行费安排的		702.82	702.82		702.82	

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：德安县交通运输局部门汇总

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：德安县交通运输局部门汇总

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	3.50	1.50	1.50
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	3.50	1.50	1.50
（1）国内接待费	7	——	——	1.50
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	——	——	16
其中：外事接待批次（个）	16	——	——	
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	117
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：德安县交通运输局部门汇总

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 8137.75 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 8137.75 万元，比上年减少 13570.14 万元，下降 62.51%，主要原因：本年无大型项目建设，收入相应减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入 8137.75 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

本部门 2023 年度支出总计 8137.75 万元，其中本年支出合计 8137.75 万元，比上年减少 13570.14 万元，下降 62.51%，主要原因：本年无大型项目建设，支出相应减少；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：单位无结余。

本年支出的具体构成：基本支出 843.35 万元，占 10.36%；项目支出 7294.40 万元，占 89.64%；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 1155.53 万元，决算数 8137.75 万元，完成年初预算的 704.24%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数 55.95 万元，决算数 85.76 万元，完成年初预算的 153.29%。预决算差异主要原因：一是支付 2023 年 5 名退休人员职业年金费用；二是补缴 2023 年 1-10 月养老保险费用。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数 22.86 万元，决算数 47.08 万元，完成年初预算的 205.94%。预决算差异主要原因：支付疫情防控项目经费。

（三）城乡社区支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 1845.03 万元，预决算差异主要原因：支付江西省交通投资集团昌九高速德安南互通项目经费。

（四）农林水支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 550.64 万元，预决算差异主要原因：支付各乡镇小型项目补助资金、大西门危桥重建工程尾款、五条县道补充安防尾款、高丰-车桥美丽生态文明路工程款、磨乌线美丽生态文明路工程款。

（五）交通运输支出（类）年初预算数 1030.60 万元，

决算数 5493.19 万元，完成年初预算的 533.01%。预决算差异主要原因：支付河东大道不停车超限超载检测监控设备采购安装费用、矿区源头治超监控设备采购安装费用、农村公路建设和公路养护工程项目资金、昌九高速德安南互通新建项目。

（六）住房保障支出（类）年初预算数 46.12 万元，决算数 52.02 万元，完成年初预算的 112.79%。预决算差异主要原因：支付搬运公司安置过渡费用。

（七）灾害防治及应急管理支出（类）年初预算数 0.00 万元，决算数 64.04 万元，预决算差异主要原因：支付第一次自然灾害综合风险普查经费。

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 843.35 万元，其中：

（一）工资福利支出 704.02 万元，比上年增加 233.76 万元，增长 49.71%，主要原因：在职人员工资及绩效增加；5 名退休人员职业年金缴费；补缴 1-10 月养老及医疗保险；聘用人员缴纳医社保及发放绩效奖。

（二）商品和服务支出 134.21 万元，比上年增加 17.90 万元，增长 15.39%，主要原因：增加了档案整理服务费、嘉游赣费用、阅览室装修费用等。

（三）对个人和家庭补助支出 4.17 万元，比上年减少

0.32 万元，下降 7.06%，主要原因：接受补助的人员减少。

（四）资本性支出 0.96 万元，比上年减少 7.35 万元，下降 88.49%，主要原因：减少办公设备购置采购预算。

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 1.50 万元，决算数 1.50 万元，完成全年预算的 100.00%；决算数比上年增加 0.19 万元，增长 14.42%，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：未安排人员因公出国。决算数与上年持平，主要原因：本年度未安排人员因公出国。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要是：本年度未发生。

（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：未购置公务用车，全年购置公务用车 0 辆。决算数与上年持平，主要原因：本年度未购置公务用车；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：无公务用车运行维护支出，年末公务用车保有 0 辆。决算数与上年持平，主要原因：车改后本单位无公务用车。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 1.50 万元，决算数 1.50 万元，完成全年预算的 100.00%，主要原因：严格控制公务接待。决算数比上年增加 0.19 万元，增长 14.42%，主要原因：上级部门考察调研工作有所增加，从而导致了接待费用的上升。全年国内公务接待 16 批，累计接待 117 人次，主要是：严格控制公务接待开支不超预算。

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 135.16 万元，决算数比上年增加 10.55 万元，增长 8.46%，主要原因：档案移交至档案局整理服务费；建设阅览室营造职工读书活动；安排工会会员参加嘉游赣活动等支出增加。

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 84.46 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 84.46 万元。授予中小企业合同金额 84.46 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 84.46 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 0.00%，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 100.00%。

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 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13个全面开展绩效自评，共涉及资金7556.44万元，占项目支出总额的100.00%。其中，13个项目评价结果为“优”，0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”。

组织对 2 个项目开展了部门评价，分别为：“2022 年农村客运补贴资金及城市发展奖励资金”和“交通执法大队四基四化建设项目资金”。涉及一般公共预算支出 77.6 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，这 2 个项目的实施完成了年初设定的各项绩效目标，自评结果均为优。项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度健全，预算执行及时有效，活动开展及时有效，群众满意度较高，全部实现了预期。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支

出16190.78万元，政府性基金预算支出702.83万元，评价结果为“优”。从评价情况看，完成了县财政局下达的自评工作。2023年我局部门整体支出达到预期绩效目标，整体上完成了年初设定的绩效目标，保障了单位的正常运转，促进了交通运输事业发展，充分发挥了财政资金的经济效益和社会效益。部门预算收入数据完整、编报齐全；及时报送部门预算编制；部门预算按批复完成率100%；三公经费控制金额≤5万元；及时公开预决算信息内容；建立健全部门预算管理制度。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

1、部门项目绩效目标情况

2023年我局自评项目共计13个，农村公路建设项目资金1118.56万元，计划完成交通基础设施建设、农村公路改建等工程，全面提升农村公路质量，构建综合交通枢纽为目标；河东大道安装监控设备采购项目资金392.6万元、矿区源头治超监控设备采购安装费75.79万元，提高公路安全和应急保障水平，超限超载和散装货物泼撒污染路面行为得到进一步改善；万象广场拆迁项目资金182.42万元，为经济发展和人民生活带来更多的机遇和便利；昌九高速南互通项目资金5489.03万元，为德安县带来经济及社会效益，建设美丽德安。

2、自评工作开展情况

组织学习财政支出绩效自评的相关规定，安排绩效自评工作，对 2023 年的项目绩效目标完成情况进行自评。自评过程中，本着遵循绩效自评“目标引领、科学规范、客观公正、结果导向”的原则，强化绩效目标意识、提高部门整体资金使用效率、提升绩效管理水平，对我部门 2023 年度预算资金使用情况进行检查，并评估资金的使用效率和工作开展情况，年度目标已全部完成。

3、综合评价结论

2023 年安排项目合计 11 个，项目资金已于 2023 年 12 月全部下达到德安县交通运输局(其中政府到位 6614.24 万元, 市级补助资金 966.42 万元)。项目资金年初预算数 7580.66 万元, 全年执行数 7294.4 万元, 预算执行率 96.22%。按项目评价要求，认真、及时收集相关的基础数据、资料，认真做好自评工作，按照项目绩效评价各个指标依据和原则进行综合评价和审核定论，通过对 2023 年项目绩效自评，本单位自评得分为 90-100 分，等级为“优”。

4、绩效目标完成情况分析

均按照年初设定的绩效目标，稳步推进项目开展，并实现了 2023 年项目支出绩效目标。

5、偏离绩效目标的原因和改进措施

(1) 偏离绩效目标的原因：存在未完成工程，正在进行工程(竣)交工验收准备。

(2) 改进措施：进一步加强管理，严格执行科学合理编制预算。

6、绩效自评结果应用情况

(1) 2023 年度所有项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标，绩效自评分为 90-100 分。增强单位的绩效评价主体责任意识；制定部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立长效机制；促进单位规范使用项目资金。

(2) 信息公开及完整：按规定的时限在单位门户网站，公开年度绩效自评报告，接受监督检查。

德安县交通运输局部门汇总（本级）“13个项目支出绩效自评表”如下：

（1）《农村公路项目自评表》

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	农村公路项目							
主管部门	德安县交通运输局			实施单位	德安县交通运输局			
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	执行率	得分	
	年度资金总额	0	1118.56	1010.551	10	90.34	9	
	政府预算资金	0	1118.56	1010.551456	—	90.34	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	农村公路项目。				交通运输局在农村公路项目中，绩效目标完成情况良好，达到了预期的效果。通过本次农村公路项目的实施，成功实现了提升农村公路通行能力、改善农村交通条件的目标。项目的完成不仅方便了农村群众的出行，也促进了农村地区的经济发展和社会进步。同时，项目的实施还提升了交通运输局在农村地区的服务水平和影响力，为今后的工作奠定了良好基础。			
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	安全生命防护工程费用	≥1500元/公里	1550	3	3	
			四好农村公路品质示范路费用	≥3000元/公里	3300	4	4	
			农村公路总养护费用	≥2000元/公里	2200	4	4	
			建制村通双车道项目费用	≤43000元/个	43000	3	3	
			制作路长制公示牌费用	≥350元/块	380	3	3	
			县道改造升级项目费用	≤43000元/个	43000	3	3	
	产出指标	数量指标	制作路长制公示牌数量	=266块	266	4	4	
			农村公路总养护里程数	=1138公里	1138	5	5	
			县道改造升级项目数量	=8个	8	4	4	
			建制村通双车道项目数量	=15个	15	4	4	
			四好农村公路品质示范路里程数	=318公里	318	4	4	
			安全生命防护工程里程数	=55.7公里	55.7	4	4	
		质量指标	资金使用合规性	=100%	100	5	5	
			完工项目验收合格率	=100%	100	5	5	
		时效指标	按期完工率	=100%	100	5	5	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	作用明显	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	提升农村公路安全水平	得到提升	基本达成目标	5	5	
		生态效益指标	长期适应交通需求	长期适应	基本达成目标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥90%	92	10	10	
总分						100	99	

(2) 《万象广场安置住房不足面积抵购房补偿款自评表》

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		万象广场安置住房不足面积抵购房补偿款						
主管部门		德安县交通运输局			实施单位		德安县交通运输局	
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	执行率	得分
		年度资金总额	0	5.9	5.9	10	100	10
		政府预算资金	0	5.9	5.9	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	原县搬运公司拆迁户 万象广场安置住房不足面积抵购房补偿款				交通运输局在（原县搬运公司拆迁户）万象广场安置住房不足面积抵购房补偿款项目中，绩效目标完成情况良好，达到了预期的效果。通过本次补偿款项目的实施，成功解决了原县搬运公司拆迁户万象广场安置住房面积不足的问题，促进了社会公平及和谐稳定。同时，该项目的顺利完成，也体现了对民生问题的关注和重视，为提升政府服务水平和质量树立了良好榜样。并且受益群体得到了应有的补偿，对于交通运输局的工作表示了高度认可，这不仅提升了受益群体的满意度，也增强了在公众心目中的形象和信誉。			
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	原搬运公司拆迁安置每平方米补助标准金额	≤1000元	1000	20	20	
	产出指标	数量指标	原搬运公司8户拆迁安置补偿面积数量	≤100平方	100	10	10	
		质量指标	万象广场安置住房不足面积抵购房补偿款合规率	＝100%	100	10	10	
		时效指标	支付款在规定时间内完成率	＝100%	100	20	20	
	效益指标	经济效益指标	对城市经济发展的促进作用	作用明显	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	对城市社会发展的促进作用	作用明显	基本达成目标	5	5	
		生态效益指标	城市环境面貌得到提升	提升	基本达成目标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	拆迁户满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	100	

(3) 《德安县矿区源头治超监控设备采购安装费自评表》

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	德安县矿区源头治超监控设备采购安装费							
主管部门	德安县交通运输局			实施单位	德安县交通运输局			
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	执行率	得分	
	年度资金总额	0	75.792	75.792	10	100	10	
	政府预算资金	0	75.7925	75.7925	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	德安县矿区源头治超监控设备采购安装费			交通运输局在矿区源头治超监控设备采购项目中，绩效目标完成情况良好。通过本次项目成功实现了矿区源头治超监控设备的全面覆盖和高效运行，不仅提升了矿区治超工作的整体水平，也为交通运输行业的安全管理和可持续发展奠定了坚实基础。交通运输局将采购的监控设备广泛应用于矿区的治超工作中，通过实时监控和数据分析，有效提高了治超工作的效率和准确性。同时，监控设备的应用也大大减少了超载车辆的数量，降低了道路损坏的风险，为矿区的安全生产和环境保护做出了积极贡献。				
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	后端平台系统费用	≤360000元/套	30000	3	3	
			交换机费用	≤6000元/台	3500	3	3	
			称重服务器费用	≤22000元/台	5500	3	3	
			激光检测单元费用	≤50000元/台	12675	5	5	
			监控球机费用	≤10000元/台	4500	3	3	
			抓拍一体机费用	≤12000元/台	7500	3	3	
	产出指标	数量指标	监控球机数量	＝22台	22	4	4	
			后端平台系统数量	＝1套	1	4	4	
			称重服务器数量	＝22个	22	4	4	
			交换机数量	＝11台	11	4	4	
			激光检测单元数量	＝11个	11	5	5	
			抓拍一体机数量	＝44台	44	4	4	
		质量指标	控制矿区源头超限超载率	≥100%	100	5	5	
			矿区源头超限超载抓拍设备质量符合国家标准	符合标准	基本达成目标	5	5	
		时效指标	按时完成辖区内源头企业称重和监控设备的安装工作时效率	≥100%	100	5	5	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	作用明显	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	保护人民出行安全作用	作用明显	基本达成目标	5	5	
		生态效益指标	有效保护主要农村公路的使用寿命	作用明显	基本达成目标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众的满意程度	≥95%	95	10	10	
总分						100	100	

(4) 《河东大道不停车超限超载检测监控设备采购安装款自评表》

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		河东大道不停车超限超载检测监控设备采购安装款							
主管部门		德安县交通运输局			实施单位		德安县交通运输局		
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	执行率	得分		
	年度资金总额	363.4	392.604	392.604	10	100	10		
	政府预算资金	363.4	392.604	392.604	—	100	—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	河东大道不停车超限超载检测监控设备采购安装款			交通运输局河东大道不停车超限超载检测项目在绩效目标完成方面取得了显著成效。首先，该项目在河东大道成功实施了不停车超限超载检测系统，实现了对超限超载车辆的快速、准确检测。通过采用自动化检测技术和激光测距传感器、高清摄像机的组合应用，项目实现了对车辆高度、长度和宽度等参数的精准测量，确保了数据的准确性和可靠性。其次，该项目大幅提高了治超效率和路面执法水平。不停车检测系统能够24小时不间断运行，缩短了每车检查时间，降低了路面执法压力和执法成本。系统启用后，货车检测率大幅提高，实现了对超限超载运输行为的精准打击，有效遏制了超限超载违法运输行为。此外，该项目还推动了路域环境综合治理水平的提升。通过减少货车超载、扬尘、撒漏等违法行为，项目改善了道路通行条件，提升了公众对交通运输工作的满意度。					
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	动态称重子系统每台金额	≤20240元	17200	2	2		
			数据匹配子系统每台金额	≤24690元	22000	2	2		
			车辆识别子系统每台金额	≤17555元	17000	2	2		
			大屏显示系统每台金额	≤6320元	6320	2	2		
			视频监控子系统每台金额	≤3400元	3400	2	2		
			供电系统每套金额	≤120320元	11000	2	2		
			中心/管理云平台服务每套金额	≤527300元	520000	2	2		
			网络系统服务每条金额	≤100000元	60880	1	1		
			信息发布云平台服务每套金额	≤281600元	261000	2	2		
			辅助配套系统每套金额	≤27480元	27480	2	2		
			集成、维保服务每套金额	≤375000元	355000	1	1		
	产出指标	数量指标	网络系统服务	=1条	1	1	1		
			集成、维保服务	=2套	2	1	1		
			信息发布云平台服务	=1套	1	2	2		
			辅助配套系统	=1套	1	2	2		
			供电系统	=1套	1	2	2		
			大屏显示系统	=14台	14	2	2		
			视频监控子系统	=4台	4	2	2		
			车辆识别子系统	=18台	18	2	2		
			数据匹配子系统	=11台	11	2	2		
			动态称重子系统	=98台	98	2	2		
			中心管理云平台服务	=1套	1	2	2		
		质量指标	超限超载查处率	≥90%	92	5	5		
			治超巡查覆盖率	≥90%	92	5	5		
			时效指标	治超站点合理率	=100%	100	5	5	
				工作完成及时率	=100%	100	5	5	
		效益指标	经济效益指标	延长公路的使用寿命	明显	基本达成目标	4	4	
				爱路护路意识增强	明显	基本达成目标	4	4	
			社会效益指标	保障交通出行安全	明显	基本达成目标	4	4	
	保障公路完好畅通			明显	基本达成目标	4	4		
	生态效益指标		保持路面整洁	明显	基本达成目标	4	4		
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥90%	92	5	5		
	总分						100	100	

(5) 《2022年农村客运补贴资金及城市发展奖励资金自评表》

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		2022年农村客运补贴资金及城市发展奖励资金						
主管部门		德安县交通运输局			实施单位		德安县交通运输局	
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	执行率	得分
		年度资金总额	0	47.6	47.6	10	100	10
		政府预算资金	0	47.6	47.6	—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	2022年农村客运补贴资金及城市发展奖励资金				农村客运方面通过提供补贴资金，支持农村客运服务的提升与改善，确保农村地区的群众能够享受到安全、便捷、经济的客运服务。具体目标包括增加农村客运车辆数量、提升服务质量、优化客运线路等。城市发展方面利用奖励资金鼓励城市交通领域的创新与发展，推动城市交通向绿色、低碳、智能化方向转型。具体目标包括推广新能源汽车、优化公共交通设施、提升城市交通管理水平等。			
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	城市公交车每台补贴金额	≡27218元	27218	5	5	
			城市出租车每台补贴金额	≡10748元	10747.79	5	5	
			农村客运车每台补贴金额	≡38755元	38755	10	10	
	产出指标	数量指标	城市公交车辆数	≡22台	22	5	5	
			安装实时监控设备车辆数	≡157台	157	5	5	
			农村客运车辆数	≡35台	35	5	5	
			城市出租车辆数	≡100台	100	5	5	
		质量指标	资金使用合规率	≡100%	100	10	10	
		时效指标	资金拨付及时率	≡100%	100	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对地区经济发展的促进作用	作用明显	基本达成目标	5	5	
		社会效益指标	城市公交出租车行业稳定发展	长期稳定	基本达成目标	5	5	
			农村客运机制得到保障	作用明显	基本达成目标	5	5	
		生态效益指标	增加地区经济社会节能减排影响力	作用明显	基本达成目标	3	3	
			改善农村客运企业经营状况	改善明显	基本达成目标	2	2	
	满意度指标	服务对象满意度	城镇居民对城市交通出行满意度	≥90%	92	5	5	
			农村群众对农村客运服务满意度	≥90%	92	5	5	
	总分						100	100

(6) 《昌九高速德安南互通建设项目自评表》

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		昌九高速德安南互通建设项目						
主管部门		德安县交通运输局			实施单位		德安县交通运输局	
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	执行率	得分
	年度资金总额	0	2	2		10	100	10
	政府预算资金	0	2	2		—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	昌九高速德安南互通建设项目工作经费				昌九高速德安南互通工作经费绩效目标完成情况良好。在项目实施与进展方面，工作经费的合理使用为项目的顺利实施提供了有力保障。通过优化设计方案、提高施工效率、加强质量安全监管等措施，项目进展顺利，各项工程任务均按照既定时间节点完成。同时，项目质量也得到了有效控制，确保了互通建设的顺利进行，为项目的顺利实施和高质量完成提供了有力保障。			
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	柜子每组金额	≤600元	600	2	2	
			房屋租金及水电费每年金额	≈20000元	20000	3	3	
			办公椅每把金额	≤150元	150	3	3	
			办公桌每张金额	≤1500元	1500	3	3	
			打印机每台金额	≤8000元	8000	3	3	
			电脑每台金额	≤8800元	8800	3	3	
			空调每台金额	≤6000元	6000	3	3	
	产出指标	数量指标	项目指挥部租办公楼	≈1间	1	3	3	
			项目指挥部空调	≈2台	2	3	3	
			项目指挥部柜子	≈10组	10	3	3	
			项目指挥部购买打印机	≈3台	3	4	4	
			项目指挥部购买电脑	≈3台	3	4	4	
			项目指挥部购买办公桌	≈4张	4	4	4	
			项目指挥部购买办公椅	≈10把	10	4	4	
		质量指标	工程项目指挥部前期程序合规率	≈100%	100	5	5	
			项目实施及时率	≈100%	100	5	5	
		时效指标	工程项目前期推进按计划时间执行率	≈100%	100	5	5	
	效益指标	经济效益指标	对德安经济发展有巨大作用	作用明显	基本达成目标	5	5	
		社会效益指标	公共交通得到保障	提升	基本达成目标	5	5	
		生态效益指标	符合审批要求	符合	基本达成目标	5	5	
			改善出行方便快捷	提高	基本达成目标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	出行群众满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	100	

(7) 《昌九高速德安南互通新建项目自评表》

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	昌九高速德安南互通新建项目							
主管部门	德安县交通运输局			实施单位		德安县交通运输局		
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	执行率	得分
	年度资金总额	0	5,487.027	5,487.027		10	100	10
	政府预算资金	0	5487.02707	5487.02707		—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	昌九高速德安南互通新建项目				昌九高速德安南互通新建项目绩效目标完成情况良好。极大地改善当地的交通状况，提高道路通行能力，降低运输成本，促进区域经济的发展。此外，项目的建设还带动了相关产业的发展，为当地创造了更多的就业机会和经济效益。该项目的建成将进一步完善交通网络，优化交通布局，提高人民群众的出行体验。同时，项目的实施还有助于提升城市的形象 and 品质，增强城市的吸引力和竞争力。			
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	绿化及环境保护工程费用	≥600万元	700	2	2	
			通信系统项目费用	≤60万元	60	2	2	
			其他工程费用	≤300万元	300	2	2	
			监控系统项目费用	≤300万元	300	2	2	
			交通安全设施项目费用	≥600万元	660	2	2	
			主线工程项目费用	≥900万元	1050	2	2	
			路基路面项目费用	≤300万元	300	3	3	
			临时道路项目费用	≤300万元	300	3	3	
			施工场地建设工程费用	≤300万元	300	2	2	
	产出指标	数量指标	匝道总长度	≥2公里	2	2	2	
			主线总长度	≥1公里	1	2	2	
			新建匝道数量	=3道	3	3	3	
			新建收费管理站数量	=1座	1	3	3	
			新建匝道数量	=5条	5	3	3	
			新建大桥数量	=2座	2	3	3	
			新建通道数量	=3道	3	3	3	
			新建三出收费站数量	=1座	1	3	3	
			新建四进三出收费站数量	=1座	1	3	3	
		质量指标	资金使用合规率	=100%	100	5	5	
			完工项目验收合格率	=100%	100	5	5	
		时效指标	按期完工率	=100%	100	5	5	
	效益指标	经济效益指标	对德安县经济发展有巨大作用	作用明显	基本达成目标	5	5	
		社会效益指标	适应现代交通需求	长期适应	基本达成目标	5	5	
			公共交通得到保障	提升明显	基本达成目标	5	5	
		生态效益指标	改善出行方便快捷	提高明显	基本达成目标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	出行群众满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	100	

(8) 《万象广场项目安置门面回购款自评表》

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	万象广场项目安置门面回购款							
主管部门	德安县交通运输局			实施单位	德安县交通运输局			
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	执行率	得分	
	年度资金总额	0	176.524	0	10	0	0	
	政府预算资金	0	176.524473	0	—	0	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	万象广场项目安置门面回购款				交通运输局在万象广场安置门面回购款项目中，绩效目标完成情况良好，达到了预期的效果。通过本次项目的实施，成功解决了万象广场安置门面的回购问题，保障了相关方的合法权益。同时，项目的顺利完成也促进了万象广场的整体建设和运营，为提升城市形象和推动经济发展做出了积极贡献。			
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	万象广场门面商铺每户回购款金额	≤23万元	0	20	20	因万象广场洪达公司账户冻结，资金无法转入其公司，待公司账户正常后再拨付。
	产出指标	数量指标	万象广场门面商铺回购数量	＝8户	8	20	20	
		质量指标	万象广场项目安置门面回购款合规性	＝100%	100	15	15	
		时效指标	支付项目在规定时间内完成率	＝100%	0	5	0	因万象广场洪达公司账户冻结，资金无法转入其公司，待公司账户正常后再拨付。
	效益指标	经济效益指标	对城市经济发展的促进作用	明显	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	对社会发展的促进作用	明显	基本达成目标	5	5	
		生态效益指标	城市环境面貌得到提升	提高	基本达成目标	5	5	
	满意度指标	服务对象满意度	拆迁群众满意度	≥90%	92	10	10	
	总分					100	85	

(9) 《交通执法大队四基四化建设项目资金自评表》

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		交通执法大队四基四化建设项目资金						
主管部门		德安县交通运输局			实施单位		德安县交通运输局	
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	执行率	得分
		年度资金总额	30	30	28.278	10	94.26	7
		政府预算资金	30	30	28.27772	—	94.26	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	交通执法大队四基四化建设项目资金				2023年交通执法大队“四基四化”建设项目绩效目标完成情况良好。基层执法大队标准化建设取得了显著进展，站所硬件设施得到了完善，执法装备水平得到了提升。大队布局更加合理，办公环境得到了改善，服务效率得到了提高；基础管理制度体系得到了建立健全，执法流程更加规范，案件处理更加高效，通过制度完善和创新，执法工作的规范化、程序化、信息化水平得到了提升，但制度的执行力度和监管机制仍需进一步加强，以确保制度的长期有效运行；信息化建设取得了重要突破，执法信息平台建设初见成效，电子执法得到了推广应用，执法信息的实时共享、快速传递和智能分析能力得到了提升，执法工作的透明度和精准度得到了提高。			
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	高拍仪每台金额	≤350元	350	2	2	
			彩色打印机每台金额	≤3000元	2600	2	2	
			电脑每台金额	≤4500元	4500	2	2	
			资料柜每组金额	≤800元	800	2	2	
			休息座椅每个金额	≤1600元	1500	2	2	
			对讲机每台金额	≤1000元	850	2	2	
			电子显示屏每台金额	≤3000元	2600	2	2	
			电视机每台金额	≤2200元	2200	2	2	
			软件设施装修每平方米金额	≤1100元	1050	1	1	
			公示栏每块金额	≤600元	550	1	1	
			视频监控室设备金额	≤15000元	12000	2	2	
	产出指标	数量指标	指挥中心室	≡1间	1	1	1	
			办公室	≡1间	1	1	1	
			值班备勤室	≡1间	1	1	1	
			执法装备室	≡1间	1	1	1	
			备勤宿舍	≡1间	1	1	1	
			警示教育室	≡1间	1	1	1	
			调查询问室	≡1间	1	2	2	
			违法处理中心	≡1间	1	2	2	
			公示栏数量	≡5个	5	2	2	
			购买电子显示屏数量	≡1个	1	2	2	
			购买电视机数量	≡1台	1	2	2	
			购买对讲机数量	≡5台	5	2	2	
			购买休息座椅数量	≡5张	5	2	2	
			购买资料柜数量	≡10组	10	2	2	
			购买高拍仪数量	≡2台	2	2	2	
			购买彩色打印机数量	≡2台	2	2	2	
			购买电脑数量	≡5台	5	2	2	
			视频监控室设备数量	≡3台	3	2	2	
			活动室	≡1间	1	1	1	
		质量指标	四期四化资金补贴使用合规及时拨付到位率	≡100%	100	2	2	
			四期四化竣工验收合格率	≡100%	100	2	2	
			时效指标	四期四化在规定时间内完成率	≡100%	94.26	5	4.28
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	交通运输执法队伍对群众的辨识度	得到提升	基本达成目标	10	10	
		交通运输行政执法外观形象得到提升	提升明显	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	改善道路运输公共服务水平群众满意度	≥90%	95	10	10		
总分						100	96.28	

(10) 《公交总站收购款自评表》

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称		公交总站收购款						
主管部门		德安县交通运输局			实施单位		德安县交通运输局	
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	执行率	得分
	年度资金总额	0	35.958	35.958		10	100	10
	政府预算资金	0	35.958293	35.958293		—	100	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	公交总站收购款				交通运输局公交总站收购绩效目标的完成情况良好，不仅实现了收购目标，还在运营效益、管理水平、创新发展等方面取得了显著成效。未来，公交总站将继续努力提升服务质量和效率，为市民提供更加优质的公共交通服务。			
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	公交总站收购尾款资金	≤36万元	35.958293	20	20	
	产出指标	数量指标	计划收购公交总站数量	＝1家	1	10	10	
		质量指标	资金使用合规性	＝100%	100	10	10	
		时效指标	按规定时间完成率	＝100%	100	20	20	
	效益指标	经济效益指标	促进公交运营市场经济发展	作用明显	基本达成目标	10	10	
		社会效益指标	提升公交客运公共服务均等化	得到提升	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	群众满意度	≥95%	95	10	10	
	总分					100	100	

(11) 《交通宾馆拆迁补偿费自评表》

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	交通宾馆拆迁补偿费							
主管部门	德安县交通运输局			实施单位		德安县交通运输局		
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	执行率	得分	
	年度资金总额	49.54	49.54	49.54	10	100	10	
	政府预算资金	49.54	49.54	49.54	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	交通宾馆拆迁补偿费				交通运输局在交通宾馆拆迁补偿款绩效目标的实现上表现良好。既确保了被拆迁方的合法权益，又推动了城市规划和交通建设的发展。未来，交通运输局将继续加强拆迁工作的管理和监督，确保类似项目的顺利进行和绩效目标的达成。			
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						
		社会成本指标	拆迁补偿带动城市发展，改善社会面貌率	≥100%	100	20	20	
	产出指标	数量指标	交通宾馆拆迁款每年补偿款金额	=49.54万元	49.54	10	10	
		质量指标	拆迁补偿款合规率	≥100%	100	15	15	
		时效指标	拆迁项目在规定时间内2017年度完成率	≥100%	100	15	15	
	效益指标	经济效益指标	保障企业存活率	≥100%	100	4	4	
		社会效益指标	保障企业解决单位职工就业	效果明显	基本达成目标	4	4	
			保障企业基本支出正常运转	效果明显	基本达成目标	4	4	
		生态效益指标	符合拆迁完成及时率	≥100%	100	4	4	
			提供良好的居住环境	效果明显	基本达成目标	4	4	
	满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度	≥90%	92	10	10	
总分						100	100	

(12) 《德安县交通运输局2024年下属三站人员经费自评表》

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	德安县交通运输局2024年下属三站人员经费							
主管部门	德安县交通运输局			实施单位		德安县交通运输局		
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	执行率	得分	
	年度资金总额	70.9	70.9	70.9	10	100	10	
	政府预算资金	70.9	70.9	70.9	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
					交通运输局下属三站人员经费绩效目标的完成情况较为良好，既保障了工作的正常运转，又实现了经费使用效益的最大化。同时，通过不断总结和改进，三站人员也将继续努力提升绩效水平，为交通运输事业的发展做出更大的贡献。			
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	下属三站人员工作效率	≥100%	100	20	20	
	产出指标	数量指标	下属三站桥管站人员数量	=3人	3	8	8	
			下属三站路政大队（原养路费征收站）人员数量	=7人	7	8	8	
			下属三站公路站人员数量	=5人	5	8	8	
		质量指标	上级成品油消费税转移支付资金合规性	合规	基本达成目标	8	8	
		时效指标	年初安排资金	=70.9万元	70.9	8	8	
	效益指标	经济效益指标	推进交通运输事业全面协调发展	效果明显	基本达成目标	5	5	
		社会效益指标	保障单位正常运转	效果明显	基本达成目标	5	5	
		生态效益指标	全方面提倡节能减排	逐年递减	基本达成目标	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度	单位职工满意度	≥95%	95	10	10	
总分						100	100	

(13) 《德安县第一次全国自然灾害综合风险普查经费自评表》

项目支出绩效自评表									
(2023年度)									
项目名称		德安县第一次全国自然灾害综合风险普查经费							
主管部门		德安县交通运输局			实施单位		德安县交通运输局		
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	执行率	得分	
		年度资金总额	0	64.035	64.035	10	100	10	
		政府预算资金	0	64.035	64.035	—	100	—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	德安县第一次全国自然灾害综合风险普查工作				交通运输局在第一次全国自然灾害综合风险普查项目中，绩效目标完成情况良好。通过本次普查项目，全面掌握了全县农村公路承灾体自然灾害风险底数，形成了两个重要的数据库，为非常态应急管理、常态灾害风险分析和防灾减灾等科学决策提供了基础数据支撑，为提升交通运输行业的灾害风险防范和应对能力奠定了坚实的基础。				
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	风险评估、宣传、普查成本不超预算且使用规范率	≥100%	100	20	20		
	产出指标	数量指标	普查宣传工作覆盖率	≥90%	90	5	5		
			调查任务完成率	≥90%	90	5	5		
			风险评估任务完成乡镇个数	≥3个	3	5	5		
			普查任务覆盖区乡镇数量	≥13个	13	5	5		
		质量指标	普查数据成果质检核通过率	≥90%	92	10	10		
		时效指标	各项任务按进展开展偏差程度	≤30天	30	10	10		
	效益指标	经济效益指标	普查成果为自然灾害防治工作提供科学依据、减轻灾害损失	效果显著	基本达成目标	5	5		
		社会效益指标	普查工作对提升基层自然灾害防治能力的作用	效果显著	基本达成目标	5	5		
		生态效益指标	减少自然灾害，环境得到保障	明显	基本达成目标	10	10		
	满意度指标	服务对象满意度	普查行业部门满意度	≥95%	95	10	10		
总分						100	100		

(三) 部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开“交通执法大队四基四化建设项目”、“2022年农村客运补贴资金及城市发展奖励资金”2个项目部门评价报告。

项目部门评价报告见第五部分附件：

附件 1：交通执法大队四基四化建设项目绩效自评报告及自评表

附件 2：2022 年农村客运补贴资金及城市发展奖励资金
项目绩效自评报告及自评表

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）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。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）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。

(八)使用非财政拨款结余:填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2023 年收支差额的数额。

(九)上年结转和结余:填列 2022 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:反映行政单位的基本支出。

(二)行政运行:反映行政单位的基本支出。

(三)事业支出:反映事业单位的基本支出。

(四)其他财政事务支出:反映除上述项目以外的其他财政事务方面的支出。

(五)中专教育支出:反映各部门举办的各类中等专业学校的支出。

(六)社会保障和就业支出:反映行政事业单位基本养老保险和职业年金方面的支出。

(七)归口管理的行政单位离退休支出:反映用于行政单位离退休方面的支出。

(八)事业单位离退休支出:反映用于事业单位离退休方面的支出。

(九)卫生健康支出:反映行政事业单位医疗方面的支出。

(十)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

附件 1：交通执法大队四基四化建设项目绩效自评报告及自评表

根据要求，本局积极开展本单位 2023 年度绩效自评工作，现将交通执法大队四基四化建设项目自评总结报告如下：

1、部门项目绩效目标情况

2023 年我局计划完成交通执法大队四基四化建设项目，本项目主要包括基础设施建设、信息化建设、队伍建设和法制建设四个方面。通过新建和改造办公场所、升级执法装备、开发信息化系统、加强人员培训和法制教育等措施，全面提升交通执法大队的综合能力。

2、自评工作开展情况

根据下发的有关文件要求，我局迅速组建了绩效评价管理工作领导小组，迅速开展自评准备工作。成立由办公室主任为组长的预算绩效管理评价工作领导小组，负责预算绩效评价工作的领导管理工作，领导小组下设办公室，由财务股负责财政支出绩效自评工作的具体组织、协调工作。

为确保绩效评价工作落到实处，取得成效，我局组织各股室召开了工作部署会，对组织开展绩效考评明确了具体要求，对绩效评价指标进行了详细解读，为组织开展好绩效考评工作奠定了基础。根据实施方案要求，我局组织力量进行

了逐一梳理，并进行了数据分析，开展了自评，制定评价指标体系，组织项目负责人自评并上报自评报告，汇总后对项目进行自评。

3、综合评价结论情况

按项目评价要求，认真、及时收集相关的基础数据、资料，认真做好自评工作，市级下达德安县交通运输发展专项资金年初预算数 30 万元，2023 年 12 月拨付施工单位 28.27 万元，全年预算执行率 94.26%。2023 年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标，绩效自评分为 96.28 分，等级为“优”。

4、绩效目标完成情况分析

绩效目标未完成支付率 94.26%。

5、偏离绩效目标的原因和改进措施

偏离绩效目标的原因：剩余 5.74%尾款待验收后支付。

改进措施：进一步加强管理，严格执行科学合理编制预算。

6、绩效自评结果应用情况

通过绩效自评，进一步掌握了资金使用情况和取得的效果。发现了工作中存在的问题和不足，为今后加强资金管理、完善资金绩效管理、提高资金使用效益工作提供了重要的参考依据。将此次绩效自评报告，在单位门户网站公开，向社会公开，广泛接受群众监督。

项目支出绩效自评表								
(2023年度)								
项目名称	交通执法大队四基四化建设项目资金							
主管部门	德安县交通运输局			实施单位		德安县交通运输局		
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	执行率	得分
	年度资金总额	30	30	28.278		10	94.26	7
	政府预算资金	30	30	28.27772		—	94.26	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	交通执法大队四基四化建设项目资金				2023年交通执法大队“四基四化”建设项目建设目标完成情况良好。基层执法大队标准化建设取得了显著进展，站所硬件设施得到了完善，执法装备水平得到了提升。大队布局更加合理，办公环境得到了改善，服务效率得到了提高；基础管理制度体系得到了建立健全，执法流程更加规范，案件处理更加高效，通过制度完善和创新，执法工作的规范化、程序化、信息化水平得到了提升，但制度的执行力度和监督机制仍需进一步加强，以确保制度的长期有效运行；信息化建设取得了重要突破，执法信息平台建设初见成效，电子执法得到了推广应用，执法信息的实时共享、快速传递和智能分析能力得到了提升，执法工作的透明度和精准度得到了提高。			
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	高拍仪每台金额	≤350元	350	2	2	
			彩色打印机每台金额	≤3000元	2600	2	2	
			电脑每台金额	≤4500元	4500	2	2	
			资料柜每组金额	≤800元	800	2	2	
			休息座椅每个金额	≤1600元	1500	2	2	
			对讲机每台金额	≤1000元	850	2	2	
			电子显示屏每台金额	≤3000元	2600	2	2	
			电视机每台金额	≤2200元	2200	2	2	
			软件设施装修每平方金额	≤1100元	1050	1	1	
			公示栏每块金额	≤600元	550	1	1	
			视频音频监控设备金额	≤15000元	12000	2	2	
	产出指标	数量指标	指挥中心室	＝1间	1	1	1	
			办公室	＝1间	1	1	1	
			值班备勤室	＝1间	1	1	1	
			执法装备室	＝1间	1	1	1	
			备勤宿舍	＝1间	1	1	1	
			警示教育室	＝1间	1	1	1	
			调查询问室	＝1间	1	2	2	
			违法处理中心	＝1间	1	2	2	
			公示栏数量	＝5个	5	2	2	
			购买电子显示屏数量	＝1个	1	2	2	
			购买电视机数量	＝1台	1	2	2	
			购买对讲机数量	＝5台	5	2	2	
			购买休息座椅数量	＝5张	5	2	2	
			购买资料柜数量	＝10组	10	2	2	
			购买高拍仪数量	＝2台	2	2	2	
			购买彩色打印机数量	＝2台	2	2	2	
			购买电脑数量	＝5台	5	2	2	
			视频音频监控设备数量	＝3台	3	2	2	
			活动室	＝1间	1	1	1	
		质量指标	四期四化资金补贴使用合规及时拨付到位率	＝100%	100	2	2	
			四期四化竣工验收合格率	＝100%	100	2	2	
		时效指标	四期四化在规定时间内完成率	＝100%	94.26	5	4.28	剩余5.74%尾款待验收后支付。
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	交通运输执法队伍对群众的满意度	得到提升	基本达成目标	10	10	
			交通运输行政执法外观形象得到提升	提升明显	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	改善道路运输公共服务水平群众满意度	≥90%	95	10	10	
总分						100	96.28	

附件 2:2022 年农村客运补贴资金及城市发展奖励资金项目 绩效自评报告及自评表

根据要求，本局积极开展本单位 2023 年度绩效自评工作，现将 2022 年农村客运补贴及城市发展奖励资金项目自评总结报告如下：

1、部门项目绩效目标情况

2023 年我局计划完成 2022 年农村客运补贴及城市发展奖励资金项目，本项目主要面向农村地区和城市公共交通系统，提供资金补贴和奖励。为鼓励和支持农村客运服务的发展，提高服务质量，同时推动城市公共交通的可持续发展，特设立农村客运补贴及城市发展奖励资金项目。

2、自评工作开展情况

为了更好完成本次绩效评价工作，我局迅速组建了绩效评价管理工作领导小组，迅速开展自评准备工作。成立由办公室主任为组长的预算绩效管理评价工作领导小组，负责预算绩效评价工作的领导管理工作，领导小组下设办公室。

根据项目的实际情况和绩效评价方案，由财务股负责财政支出绩效自评工作的具体组织、协调工作。对项目资料进行总结、整理实施绩效评价，检查项目资金是否按有关财务会计制度执行，是否专账核算，是否专款专用、有无截留、挪用、项目资金、有无另行安排项目管理经费等内容。

综合评价组在全面分析整理被查项目的相关数据资料

的基础上，总结检查情况，对照评价指标和标准，进行综合评议与打分，得出评价结论。

3、综合评价结论情况

“2022 年农村客运补贴及城市发展奖励资金”项目，建立了项目管理制度并得到了有效执行，按照资金落实、项目业务管理、项目效益、资金专款专用率、社会效益和可持续影响等主要个性指标进行了自我综合评价，项目资金 47.6 万元已于 2023 年 4 月下达德安县交通运输局，12 月已完成。预算执行率 100%。2023 年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标，绩效自评分为 100 分，等级为“优”。

4、绩效目标完成情况分析

绩效目标已完成。

5、偏离绩效目标的原因和改进措施

无偏离。

6、绩效自评结果应用情况

通过绩效自评，进一步掌握了资金使用情况和取得的效果。发现了工作中存在的问题和不足，为今后加强资金管理、完善资金绩效管理、提高资金使用效益工作提供了重要的参考依据。将此次绩效自评报告，在单位门户网站公开，向社会公开，广泛接受群众监督。

项目支出绩效自评表										
(2023年度)										
项目名称		2022年农村客运补贴资金及城市发展奖励资金								
主管部门		德安县交通运输局			实施单位		德安县交通运输局			
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	执行率	得分		
		年度资金总额	0	47.6	47.6	10	100	10		
		政府预算资金	0	47.6	47.6	—	100	—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	2022年农村客运补贴资金及城市发展奖励资金				农村客运方面通过提供补贴资金，支持农村客运服务的提升与改善，确保农村地区的群众能够享受到安全、便捷、经济的客运服务。具体目标包括增加农村客运车辆数量、提升服务质量、优化客运线路等。城市发展方面利用奖励资金鼓励城市交通领域的创新与发展，推动城市交通向绿色、低碳、智能化方向转型。具体目标包括推广新能源汽车、优化公共交通设施、提升城市交通管理水平等。					
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	城市公交车每台补贴金额		≡27218元	27218	5	5		
			城市出租车每台补贴金额		≡10748元	10747.79	5	5		
			农村客运车每台补贴金额		≡38755元	38755	10	10		
	产出指标	数量指标	城市公交车辆数		≡22台	22	5	5		
			安装实时监控设备车辆数		≡157台	157	5	5		
			农村客运车辆数		≡35台	35	5	5		
			城市出租车辆数		≡100台	100	5	5		
		质量指标	资金使用合规率		≡100%	100	10	10		
			资金拨付及时率		≡100%	100	10	10		
	效益指标	经济效益指标	对地区经济发展的促进作用		作用明显	基本达成目标	5	5		
			社会效益指标	城市公交出租车行业稳定发展		长期稳定	基本达成目标	5	5	
				农村客运机制得到保障		作用明显	基本达成目标	5	5	
		生态效益指标	增加地区经济社会节能减排影响力		作用明显	基本达成目标	3	3		
			改善农村客运企业经营状况		改善明显	基本达成目标	2	2		
	满意度指标	服务对象满意度	城镇居民对城市交通出行满意度		≥90%	92	5	5		
			农村群众对农村客运服务满意度		≥90%	92	5	5		
	总分						100	100		