

附件 1:

2023 年度

延边州交通运输局（汇总）部门决算

2024 年 8 月 20 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

(一) 贯彻执行国家、省有关交通运输行业法律法规、规划、政策和标准，根据全州经济和社会发展的需要，拟订并监督实施全州公路、水路、航运等行业发展的总体规划、专项规划、中长期发展计划；组织起草交通运输工作的地方性法规草案，研究拟订相关政策和标准；参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施；指导公路、水路行业有关体制改革工作。

(二) 承担涉及全州综合运输体系的规划协调工作。会同有关部门组织编制综合运输体系规划，组织陆路、水路交通运输枢纽规划和管理；参与综合运输枢纽的规划工作。

(三) 承担全州道路、水路运输市场监管责任。指导和监督道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施；协调和指导城乡客运及有关设施规划和管理的工作，指导出租车行业管理工作；负责汽车出入境运输和水路与周边国家及邻省的运输衔接与合作事宜。

(四) 承担全州水上交通安全监管责任。指导水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、救助打捞、通信导航、船舶与危险品运输监督管理等工作；负责船员管理有关工作；负责水上交通安全事故、船舶及相关水上

设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作；指导县（市）水上交通安全监管工作。

（五）负责提出全州公路、水路固定资产投资规模和方向的意见、建议，按规定权限审核州和县（市）规划内及年度计划规模内固定资产投资项项目；拟定公路、水路有关政策并监督实施，对涉及财政、土地、价格等方面的问题提出政策建议。

（六）承担全州公路、水路建设市场监管责任。监督、指导公路、水路等工程建设相关政策、制度和技术标准的实施；组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作；指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。

（七）负责全州公路、水路、公共交通（含出租车）行业安全生产和应急管理工作。对全州重点物资运输和紧急客货运输进行调控；监测干线公路网安全运行情况；承担交通战备有关工作。

（八）指导全州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；组织实施国家交通技术标准和规范，组织技术开发、科技成果推广和行业培训，指导公路、水路行业环境保护、科技教育、工程造价和节能减排工作。

（九）负责全州交通基础设施建设资金的引进、筹措、监督管理和国有资产的保值增值工作；组织实施交通运输重

点建设项目的内部审计和治理公路“三乱”工作。

(十) 指导交通运输行业开展国际、国内经济技术合作与交流及利用外资工作。

(十一) 承办州政府交办的其他事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

延边州交通运输局汇总直属各单位共内设 32 个机构，分别为：

1. 延边州交通运输局本级核定内部机构 4 个：办公室(地方海事处、行政审批办公室)、财务审计处、规划建设处(运输管理处、公路管理处)、执法监督处(安全生产监督处、工程质量监督处)。另设机关党委。

2. 延边公路工程质量监督站核定内部机构 0 个。

3. 延边州地方海事局（州航道管理中心）核定内部机构 7 个：办公室、财务科、法规科、通航管理科、船舶检验科、港行管理科、政工科。

4. 延边州公路管理处核定内部机构 11 个：养护管理科、工程技术科、农村公路管理科、造价管理科、路政法规科、计划统计科、收费管理科、办公室、财务审计科、人事劳资教育科、政治工作科。

5. 延边州交通运输管理处核定内部机构 10 个：综合办公室、财务计划科、科技信息管理科、城乡客运管理科、货运物流管理科（应急办）、车辆维修及从业资格培训管理科、运政执法科（稽查支队）、法制督察科、安全监督管理科、

国际运输管理科。

纳入延边州交通运输局汇总 2023 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 延边州交通运输局（本级）
2. 延边公路工程质量监督站
3. 延边州地方海事局（州航道管理中心）
4. 延边州公路管理处
5. 延边州交通运输管理处

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
单位：万元

部门：延边州交通运输局（汇总）

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	19,319.73	一、社会保障和就业支出	14	179.98
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、卫生健康支出	15	100.30
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、交通运输支出	16	50,204.30
四、上级补助收入	4		四、住房保障支出	17	139.27
五、事业收入	5	32,999.29	五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		……	20	
八、其他收入	8	43.14		21	
	9			22	
本年收入合计	10	52,362.16	本年支出合计	23	50,623.84
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	30.96
年初结转和结余	12	3,615.90	年末结转和结余	25	5,323.26
总计	13	55,978.06	总计	26	55,978.06

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：延边州交通运输局（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
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		52,362.16	19,319.73		32,999.29			43.14
208	社会保障和就业支出	180.30	180.30					
20805	行政事业单位养老支出	180.30	180.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.30	180.30					
210	卫生健康支出	100.57	100.57					
21011	行政事业单位医疗	100.57	100.57					
2101101	行政单位医疗	11.67	11.67					
2101102	事业单位医疗	60.96	60.96					
2101103	公务员医疗补助	24.54	24.54					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.40	3.40					
214	交通运输支出	51,941.97	18,899.54		32,999.29			43.14
21401	公路水路运输	38,086.69	5,044.27		32,999.29			43.14
2140101	行政运行	371.59	371.59					
2140104	公路建设	94.00	94.00					
2140106	公路养护	34,700.71	1,670.60		32,999.29			30.82
2140112	公路运输管理	656.40	650.15					6.25
2140199	其他公路水路运输支出	2,263.99	2,257.92					6.07
21406	车辆购置税支出	13,855.27	13,855.27					
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	13,726.27	13,726.27					
2140699	车辆购置税其他支出	129.00	129.00					
221	住房保障支出	139.33	139.33					
22102	住房改革支出	139.33	139.33					
2210201	住房公积金	139.33	139.33					

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：延边州交通运输局（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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		50,623.84	2,037.12	48,586.72			
208	社会保障和就业支出	179.98	179.98				
20805	行政事业单位养老支出	179.98	179.98				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	179.98	179.98				
210	卫生健康支出	100.30	100.30				
21011	行政事业单位医疗	100.30	100.30				
2101101	行政单位医疗	11.67	11.67				
2101102	事业单位医疗	60.96	60.96				
2101103	公务员医疗补助	24.54	24.54				
2101199	其他行政事业单位医疗 支出	3.14	3.14				
214	交通运输支出	50,204.30	1,617.57	48,586.72			
21401	公路水路运输	36,349.03	1,617.57	34,731.45			
2140101	行政运行	371.59	371.59				
2140104	公路建设	101.81		101.81			
2140106	公路养护	32,895.51	558.88	32,336.63			
2140112	公路运输管理	668.66	306.73	361.93			
2140199	其他公路水路运输支出	2,311.46	380.37	1,931.09			
21406	车辆购置税支出	13,855.27		13,855.27			
2140601	车辆购置税用于公路等 基础设施建设支出	13,726.27		13,726.27			
2140699	车辆购置税其他支出	129.00		129.00			
221	住房保障支出	139.27	139.27				
22102	住房改革支出	139.27	139.27				
2210201	住房公积金	139.27	139.27				

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：延边州交通运输局（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	19,319.73	一、社会保障和就业支出	15	179.98	179.98		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、卫生健康支出	16	100.30	100.30		
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、交通运输支出	17	18,950.17	18,950.17		
	4		四、住房保障支出	18	139.27	139.27		
	5		五、	19				
	6		六、	20				
	7		……	21				
	8			22				
本年收入合计	9	19,319.73	本年支出合计	23	19369.72	19369.72		
年初财政拨款结转和结余	10	64.23	年末财政拨款结转和结余	24	14.25	14.25		
一般公共预算财政拨款	11	64.23		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	19,383.96	总计	28	19,383.96	19,383.96		

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：延边州交通运输局（汇总）

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
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		7	8	9	10	11
合计		19,369.72	2,031.63	1,866.70	164.94	17,338.08
208	社会保障和就业支出	179.98	179.98	179.98		
20805	行政事业单位养老支出	179.98	179.98	179.98		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	179.98	179.98	179.98		
210	卫生健康支出	100.30	100.30	100.30		
21011	行政事业单位医疗	100.30	100.30	100.30		
2101101	行政单位医疗	11.67	11.67	11.67		
2101102	事业单位医疗	60.96	60.96	60.96		
2101103	公务员医疗补助	24.54	24.54	24.54		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.14	3.14	3.14		
214	交通运输支出	18,950.17	1,612.09	1,447.15	164.94	17,338.08
21401	公路水路运输	5,094.90	1,612.09	1,447.15	164.94	3,482.81
2140101	行政运行	371.59	371.59	274.61	96.98	
2140104	公路建设	101.81				101.81
2140106	公路养护	1,670.91	558.88	529.66	29.22	1,112.03
2140112	公路运输管理	662.56	306.73	285.16	21.57	355.82
2140199	其他公路水路运输支出	2,288.04	374.89	357.72	17.17	1,913.15
21406	车辆购置税支出	13,855.27				13,855.27
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	13,726.27				13,726.27
2140699	车辆购置税其他支出	129.00				129.00
221	住房保障支出	139.27	139.27	139.27		
22102	住房改革支出	139.27	139.27	139.27		
2210201	住房公积金	139.27	139.27	139.27		

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

单位：万元

部门：延边州交通运输局（汇总）

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	1,866.70	302	商品和服务支出	164.64	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	628.90	30201	办公费	7.72	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	147.73	30202	印刷费	0.25	30702	国外债务付息	
30103	奖金	112.94	30203	咨询费		310	资本性支出	0.30
30106	伙食补助费	36.77	30204	手续费	0.15	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	341.71	30205	水费	0.98	31002	办公设备购置	0.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	180.74	30206	电费	15.22	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	11.59	30207	邮电费	3.82	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	76.21	30208	取暖费	44.55	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	29.07	30209	物业管理费	4.41	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	19.79	30211	差旅费	7.38	31008	物资储备	
30113	住房公积金	142.51	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.30	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	23.61	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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.01	31013	公务用车购置	
30302	退休费	66.12	30217	公务接待费	0.51	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	23.38	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.42	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	1.60	30226	劳务费	9.31	399	其他支出	
30307	医疗费补助	13.56	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	11.99	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	4.89	30229	福利费	11.35	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	6.61	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	24.39	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.17	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	13.69			
人员经费合计			公用经费合计					164.94

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：延边州交通运输局（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
功能分类 科目编码	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

公开 08 表

部门：延边州交通运输局（汇总）

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	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。

本单位没有政府性基金预算财政拨款。

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

单位：万元

部门：延边州交通运输局（汇总）

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
98.98		98.10	25.00	73.10	0.88	89.24		88.73	23.27	65.46	0.51

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	交通运输工作经费					
实施单位	延边朝鲜族自治州交通运输局					
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	44.00	44.00	44.00	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	44.00	44.00	44.00	100.00%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	夯实工作基础，强化机关协调运行，保障机关各项工作正常运转。			已完成交通各项综合事务工作。		
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	日常办公经费及网络专线数据、其他支出等	25.3万元	22.07	
			外出工作差旅费	7.7万元	10.7	根据工作实际情 况，本项目内部 调剂使用
			办公楼后勤管理及维修（护）费	11万元	11	
	产出指标	数量指标	2023年交通专项综合事务	2023.12.31	1个年度	
		质量指标	专项经费支付标准合理率	100%	100%	
		时效指标	交通专项综合事务工作完成时间	2023.12.31	2023.12.31	
	效益指标	社会效益指标	达到机关正常运转工作	完成	完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	100%	100%	

项目支出绩效自评表

项目名称	局机关办公区域修缮改造工程					
实施单位	延边朝鲜族自治州交通运输局					
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	239.00	239.00	179.97	75.30%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	239.00	239.00	179.97	75.30%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	<p>由于办公楼建期早，设施配置标准较低，采暖系统老化锈蚀出现渗漏，棚顶多处破碎掉落塌陷、渗水，地面瓷砖起鼓松动，外立伸缩缝及大堂保温，电梯系统陈旧老化故障率高等，为解决上述问题对局机关办公区域进行整体修缮。</p>		<p>已完成办公区域修缮改造。</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	前期费用等	9万元	8.2	
			办公区域修缮费	230万元	171.77	按工程进
	产出指标	数量指标	监理、设计等	3项	3项	
			修缮项目	1项	1项	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	
		时效指标	项目按时完成时	2023.12	2023.12	
	效益指标	生态效益	环保节能	有效	有效	
满意度指标	服务对象	职工满意度	≥98%	100%		

项目支出绩效自评表

项目名称	内部设施设备及宣传建设经费					
实施单位	延边朝鲜族自治州交通运输局					
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	34.00	34.00	33.02	97.13%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	34.00	34.00	33.02	97.12%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	<p>目标1: 大楼11层屋面防水修缮, 更换地沟及泵房暖气主管道及附属调节阀、过滤器等, 更新地下车库新风系统按合同约定时间完成;</p> <p>目标2: 2023年全面做好党的二十大精神学习宣传工作, 营造浓厚氛围, 加强交通机关文化墙宣传、书香机关建设。</p>		<p>完成办公楼内部设施改造及机关文化墙、书香机关建设工作。</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	修缮及更新费用	31万元	30	
			交通文化宣传建设费	3万元	3	
	产出指标	数量指标	修缮及更新项目数量	3项	3项	
			交通宣传建设供应商	3家	1	根据工作实际 情况选择1家
		质量指标	修缮及更新验收合格	100%	100%	
			符合交通宣传要求	100%	100%	
		时效指标	修缮及更新完成时间	2023年	2023	
			交通宣传建设完成时	2023年	2023	
	效益指标	社会效益指标	提升精神文明建设水	2023年	2023	
满意度指标	服务对象满意	职工满意度	≥98%	100%		

项目支出绩效自评表

项目名称	审计及咨询费					
实施单位	延边朝鲜族自治州交通运输局					
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	22.36	22.36	21.98	98.30%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	22.36	22.36	21.98	98.30%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	<p>目标1：通过内部审计加强单位内部监督及资金往来清查，保障资金安全性和完整性，围绕单位实际情况，通过内审及时发现问题并予以纠正；</p> <p>目标2：对修缮维护项目委托造价咨询、项目审核机构进行服务；</p> <p>目标3：聘请法律顾问为我局完成全年法律服务，为机关提供法律支持,承接机关诉讼案件代理。</p> <p>目标4：按照档案局要求，将档案进行数字化管理。</p>		完成档案数字化整理，内审咨询及法律顾问服务工作			
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	聘请财务咨询第三方费用	18万元	18	
			聘请造价咨询及项目审核费用	1万元	0.62	下年度继续使用
			聘请法律顾问第三方费用	3万元	3	
			档案数字化整理服务费用	0.36万元	0.36	
	产出指标	数量指标	聘请第三方机构数	6家	5	
			质量指标	内审结果运用率	100%	100%
		修缮项目造价咨询及项目审核成果运用率		100%	100%	
		法律意见准确率		100%	100%	
		档案数字化整理规范率		100%	100%	
		时效指标	法律顾问服务期限	2023.12	2023.12	
			内部审计工作审查及时率	2023.12	2023.12	
			修缮项目造价咨询及项目审核完成时间	2023.12	2023	
	档案数字化整理完成时间		2023.12	2023		
	效益指标	社会效益指标	法律意见应用率	100%	100%	
满意度指标	服务对象满意度指	服务满意度	98%	100%		

项目支出绩效自评表

项目名称	新增行政执法车辆					
实施单位	延边朝鲜族自治州交通运输局					
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	26.80	26.80	25.07	93.55%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	26.80	26.80	25.07	93.54%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	<p>我局现配执法车辆使用年限已久，车况较差，因我州多山地，在防汛、重点项目公路踏查等交通应急抢险指挥工作中，需要配置一辆能够安全快速抵达现场的行政执法车辆。我局计划于2023年购置1台行政执法车辆。</p>		<p>根据工作年度计划，已完成车辆购置。</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	车辆价格(含税)	25万元	23.27	
			公务用车运行维护费用	1.8万元	1.8	
	产出指标	数量指标	行政执法车辆购置数量	1台	1台	
			公务用车经费使用台数	1台	1台	
		质量指标	车辆合格率	100%	100%	
		时效指标	购置时间	2023.12	2023.9	
	效益指标	生态效益指标	节能减排	有效	有效	
满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥98%	100%		

项目支出绩效自评表

项目名称	公路工程监督工作专项经费					
实施单位	延边公路工程质量监督站					
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	32.17	32.17	25.19	78.30%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	32.17	32.17	25.19	78.30%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	我站预计差旅费支出7万元，公务用车运行维护费支出5.5万元，办公费支出2.32万元，物业管理费支出1.08万元，其他商品和服务支出3.6万元。		各项公路工程监督工作年度内已完成。			
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	监督人员专项工作差旅费	7万元	3.93万元	因受新冠疫情影响，2023年1月至3月份未发生差旅费支出。
			后勤维护管理服务及各项工作经费	3.4万元	1.82万元	各项工作经费支出较年度指标值减少。
			劳务费支出	10.67万元	11.18万元	
			其他商品和服务支出	3.6万元	6.14万元	其他商品和服务支出实际完成值较年度指标值增加
			公路工程质量检查车辆运行维护费	5.5万元	2.12万元	控制三公经费支出。
	产出指标	数量指标	全州公路工程质量监督项目数	6项	6项	
			质量监督人员出差次数	400人次	400人次	
			全年监督检查工作用车次数	120次	117次	
		质量指标	公路工程质量监督检查覆盖率	100%	100%	
			公路工程质量监督检查合格率	100%	100%	
		时效指标	按时完成质量监督工作	2023年12月	2023年12月	
	效益指标	社会效益指标	保障公路工程安全质量	100%	100%	
			消除安全隐患	100%	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	100%	100%	

项目支出绩效自评表

项目名称	渔业船舶检验					
实施单位	延边朝鲜族自治州地方海事局(州航道管理中心)					
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	5.04	5.04	5.04	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	5.04	5.04	5.04	100.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	<p>目标1: 保证渔船具备安全航行和作业的条件, 保障渔船和渔民生命财产的安全, 防止环境污染。</p> <p>目标2: 延边州内渔船行驶各方面达标, 对渔船检验证书和技术状况进行检查。</p>			<p>通过一年的努力, 州地方海事局对渔船检验证书和技术状况进行了检查, 使得延边州内渔船行驶各方面都基本达到了规范标准。保证渔船具备安全航行和作业的条件, 保障渔船和渔民生命财产的安全, 防止环境污染。</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
	成本指标	经济成本指标	船检业务费	=4.8	5.04	
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	除敦化、珲春外其他六县市渔船	64艘	64艘	
		质量指标	渔船检验合格标准	对检验合格的船舶100%发证	对检验合格的船舶100%发证	
		时效指标	即时船舶检验	7日内检验到位	7日内检验到位	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障渔船安全出行	提升	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	海事船舶动态监控信息系统					
实施单位	延边朝鲜族自治州地方海事局(州航道管理中心)					
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	6.99	6.99	6.99	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	6.99	6.99	6.99	100.00%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	目标1: 全天24小时监控。 目标2: 租赁网络, 监控辖内水域, 发挥系统的安全保障网络, 通过镜头巡视, 排除隐患。 目标3: 系统维护, 保障系统正常运行。		通过网络, 进行全天24小时监控。系统维护正常运转, 发挥系统的安全保障。			
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	租赁费	3	0	未能达到工作要求, 已停用。
			船舶动态监控成本	3.99	6.99	根据工作要求, 实地监控检查, 已圆满完成工作任务。
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标	海事船舶动态系统	10兆宽带	10兆宽带	
		质量指标	系统维护	确保路线畅通率95%以上	实地检查工作完成率	
		时效指标	系统运用时间	全年	全年	
	效果指标	经济效益指标				
		社会效益指标	水域安全保障	安全保障	安全保障	
		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	全州九个超限运输检测站经费及钢梁库经费					
实施单位	延边朝鲜族自治州公路管理处					
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	1083.67	1083.67	1083.67	100%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0%	
	年度资金总和	1083.67	1083.67	1083.67	100%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	正常支付全州九个超限运输检测站近二百人工资及各项保险。正常支付全州九个超限运输检测站日常办公经费。正常支付延边龙浦国防交通器材钢梁库工作人员正常工资及保险以及钢梁库日常办公经费。		2023年度正常支付全州九个超限运输检测站近两百人工资及各项保险、日常办公经费；正常支付钢梁库工作人员工资及保险以及钢梁库日常办公经费。			
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
	产出指标	数量指标	全州超限运输检测人员数量	199	199	
			钢梁库数量	1	1	
			钢梁库人员数量	4	4	
			全州超限运输检测站数量	9	9	
		质量指标	工资发放准确率	100%	100%	
		成本指标	超限运输检测职工工资福利支出	约75万/月	约75万/月	
			超限日常公用支出	约8.83万元/月	约8.83万元/月	
	钢梁库人员经费及公用支出		约6万/月	约6万/月		
	时效指标	工资发放及时率	100%	100%		
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	基本公共服务水平	提升	提升	
			延长公路使用周期	明显	明显	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
满意度指标	超限运输检测职工满意度	100%	100%			

项目支出绩效自评表

项目名称	公路养护建设管理路政执法等经费					
实施单位	延边朝鲜族自治州公路管理处					
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	28.10	28.10	28.10	100%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0%	
	年度资金总和	28.10	28.10	28.10	100%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	全州干线公路养护安全检查，全州路政执法工作检查，，四好农村公路建养行业管理检查，相关人员出差补助及住宿费用及车辆运行维护费用正常支付。		2023年度已完成全州干线公路养护安全检查，全州路政执法工作检查，“四好”农村公路建设养护管理检查，相关人员出差补助及住宿费用及车辆运行维护费用正常支付。			
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
	产出指标	数量指标	超限运输检测站管理站数	9	9	
			养护检查及乡道管理公里数	7917.6	7917.6	
		质量指标	使用经费合格率	100%	100%	
			检查覆盖率	85%	85%	
		成本指标	差旅费伙食补助	100元/天	100元/天	
			差旅费交通补助	80元/天	80元/天	
		时效指标	按期完成检查	2023年12月	2023年12月	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	提高全州国省干线同行服务水平	显著提升	显著提升	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
满意度指标		单位出差职工满意	100%	100%		

项目支出绩效自评表

项目名称	道路运输专项经费					
实施单位	延边朝鲜族自治州交通运输管理处					
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	18.35	18.35	16.48	90%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0%	
	年度资金总和	18.35	18.35	16.48	90%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	保障年初检查计划及专项行动的顺利开展。		按照年初检查计划及专项行动督导检查，我处对全州道路运输企业督导检查及日常调研，全年共完成60余次。			
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
	产出指标	数量指标	全州道路运输企业及车辆的督导检查次数	≥50次	60次	
			外聘人员工资	≤2	2	
		质量指标	各项工作完成率	≥95%	95%	
		成本指标	公务用车维护成本	≤13.6万	10.67万	人员减少，减少公务用车成本
			劳务费	≤4.75万	4.75	
	时效指标	各项指标完成时间	≤12月	12月		
	效益指标	社会效益指标	保障道路运输平稳发展，净化道路运输市场环境	≥95%	95%	
			保障工资正常发放	≤100	100%	
		满意度指标	项目群众满意度	≥95%	95%	

项目支出绩效自评表

项目名称	全省市县运输管理工作经费					
实施单位	延边朝鲜族自治州交通运输管理处					
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	79.00	79.00	69.03	87.38%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0%	
	年度资金总和	79.00	79.00	69.03	87.38%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	保障运输管理日常工作正常运转		按照年初工作目标，完成2023年日常运转及重点工作。完成公交化改造25条，开通定制班线10条，新能源车辆23台，全州县级客运站升级改造8个，建设乡镇运输服务站40个，建设村级物流点634个。			
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
	产出指标	数量指标	办公用房修缮	≥300平	≥300	
			8县市行业督导检查数量	≥50户次	50	
			客运线路招投标	≥1条	0	
			日常办公运转	≤9项	9%	
		质量指标	工资发放完成率	≥95%	95	
			差旅费	7.75	7.25	
			维修维护费	28	24.74	
			委托服务费	5.5	0	到期班线公交化改造未招标
			办公室	5	5	
			印刷费	2	2	
			租赁费	3.2	3.14	
			邮电费	5	5	
			办公设备购置	7.05	6.84	
			专用设备购置	2.5	2.45	
			电费	2	2	
			物业管理费	7	6.61	
			其他商品服务支出	4	4	
时效指标	工资发放完成时间	≤12月	12月			
效益指标	社会效益指标	保障道路运输行业平稳发展，净化运输市场环境	≥95%	95%		
		保障道路运输工作顺利开展	≥95%	95%		
	满意度指标	职工满意度	≥95%	95%		

项目支出绩效自评表

项目名称	动态监控专职人员工资					
实施单位	延边朝鲜族自治州交通运输管理处					
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	23.00	23.00	23.00	100%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0%	
	年度资金总和	23.00	23.00	23.00	100%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	保障动态监控平台正常运行加强动态监管。			2023年我处监控中心抽查“两客一危”车辆8420台，其中违法违规车辆175台，违章率2.08%。		
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
	产出指标	数量指标	聘用24小时监控人员数	≥5人	6人	
		质量指标	重点监控车辆覆盖率	≥2%	2%	
		成本指标	监控人员工资成本	23万	23万	
		时效指标	监控人员完成工作时间	≤12月	12月	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	监控营运车辆是否有超速疲劳驾驶等违章行为	≥95%	95%	
满意度指标		项目群众满意度	≥95%	95%		

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、支总计均为 55978.06 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 7466.42 万元，下降 11.77%。主要原因：总收支相应减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 52362.16 万元，其中：财政拨款收入 19319.73 万元，比上年减少 4333.67 万元，下降 18.32%，主要是财政拨款收入相应减少；上级补助收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%；事业收入 32999.29 万元，比上年增加 1606.16 万元，增长 5.12%，主要是事业收入相应增加；经营收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%；其他收入 43.14 万元，比上年增加 5.12 万元，增长 13.47%，主要是其他收入相应增加。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 50623.84 万元，其中：基本支出 2037.12 万元，比上年增加 100.10 万元，增长 5.17%，主要是基本支出相应增加；项目支出 48586.72 万元，比上年减少 9339.05 万元，下降 16.12%，主要是项目支出相应减少；上缴上级支出 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）

0 %；经营支出 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，比上年增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0%。

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、支总计均为 19383.96 万元，与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 4313.49 万元，降低 18.2%。主要原因：财政拨款收、支总计相应减少。

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 19369.72 万元，占本年支出合计的 38.26%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 4271.69 万元，降低 18.07%。主要原因：一般公共预算财政拨款支出相应减少。

（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 19369.72 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 179.98 万元，占 0.93%；卫生健康支出 100.30 万元，占 0.52%；交通运输支出 18950.17 万元，占 97.83%；住房保障支出 139.27 万元，占 0.72%。

（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 3467.63 万元，支出决算为 50623.84 万元，完成年初预算的

1459.9%。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186.09万元，支出决算为179.98万元，完成年初预算的96.72%，决算数小于预算数的主要原因按实际金额缴纳养老保险。

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11.67万元，支出决算为11.67万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致的主要原因是全额缴纳当年的医疗保险。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为60.96万元，支出决算为60.96万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致的主要原因是全额缴纳当年的医疗保险。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)年初预算为24.54万元，支出决算为24.54元，完成年初预算的100%。决算数与预算数一致的主要原因是全额缴纳当年的医疗保险。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)年初预算为3.41万元，支出决算为3.14万元，完成年初预算的92.08%。决算数小于预算数的主要原因减少1人。

6. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)年初预算为 316.39 万元,支出决算为 371.59 万元,完成年初预算的 117.46%。决算数大于预算数主要原因是年中调整预算,按调整后预算执行。

7. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项)年初预算无,支出决算为 101.81 万元。决算数大于预算数主要原因是年中调增预算及结转资金本年继续使用。

8. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)年初预算 1593.48 万元,支出决算为 1670.91 万元,完成年初预算的,104.86%。决算数大于预算数主要原因是结转资金在本年继续使用。

9. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项)年初预算为 409.01 万元,支出决算为 662.56 万元,完成年初预算的 161.99%。决算数大于预算数主要原因是结转资金在本年继续使用及年初余额调整。

10. 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)年初预算为 722.78 万元,支出决算为 2288.04 万元,完成年初预算的 316.56%。决算数大于预算数主要原因是年中调整预算,按调整后预算执行。

11. 交通运输支出(类)车辆购置税支出(款)车辆购置税用于公路等基础设施建设支出(项)年初未申请财政拨款预算,支出决算为 13726.27 万元。决算数大于预算数主要原

因是公路建设资金根据工程计量进度申请预算。

12. 交通运输支出(类)车辆购置税支出(款)车辆购置税其他支出(项)年初未申请财政拨款预算,支出决算为 129.00 万元。决算数大于预算数主要原因是年中调整预算,按调整后预算执行。

13. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)住房保障支出年初预算为 139.32 万元,支出决算为 139.27 万元,完成年初预算的 99.96%。决算数小于预算数的主要原因是缴纳当年的住房公积金。

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 2031.63 万元,其中:

人员经费 1866.70 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费和其他对个人和家庭的补助。

公用经费 164.94 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理

费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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 0.00 万元；本年收入 0.00 万元；本年支出 0.00 万元；年末结转和结余 0.00 万元。本部门不涉及此项。

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 0.00 万元；本年收入 0.00 万元；本年支出 0.00 万元；年末结转和结余 0.00 万元。本部门不涉及此项。

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 98.98 万元，支出决算为 89.24 万元，完成预算的 90.16%；较 2022 年度增加 24.9 万元，增长 38.7%，主要原因是本年度新增公务用车 1 台，预算相应增加。决算数小于预算数的主要原因是严控三公经费支出。

（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 0.00 万元, 支出决算为 0.00 万元, 完成预算的 0%。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 98.10 万元, 支出决算为 88.73 万元, 完成预算的 90.45%; 较 2022 年度增加 24.62 万元, 增长 38.4%, 主要原因是本年度新增公务用车 1 台, 预算相应增加。决算数小于预算数的主要原因是严控三公经费支出。其中:

公务用车购置费支出 23.27 万元。主要是新增公务用车一台; 截至 2023 年 12 月 31 日, 公务用车保有量为 28 辆, 公务用车购置数为 1 辆。

公务用车运行维护费支出 65.46 万元, 主要用于公务用车经费支出。

3. 公务接待费预算为 0.88 万元, 支出决算为 0.51 万元, 完成预算的 57.95%; 较 2022 年度增加 0.28 万元, 增长 121.74%, 主要原因是公务接待费用较上年增加。决算数小于预算数的主要原因严控三公经费支出。其中:

外事接待费支出 0.00 万元。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）。

其他国内公务接待支出 0.51 万元。主要用于公务接待支出。全年共接待国内来访团组 7 个、来宾 46 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。根据预算绩效管理要求,本单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中二级项目 13 个,共涉及资金 1642.48 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。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 0.00 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

组织对交通运输工作项目、内部设施设备及宣传建设等 13 个项目开展了部门预算项目绩效评价,涉及一般公共预算支出 1642.48 万元。从评价情况来看绩效完成执行率较好。

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 366.16 万元。

(二)项目绩效自评结果。

1. 交通运输工作经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 99.23 分。项目全年预算数为 44 万元,执行数为 44 万元,完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况:已完成交通各项综合事务工作。发现的主要问题及原因:本项目未发现问题。下一步改进措施:继续做好绩效评价工作。

2. 审计及咨询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 94.42 分。项目全年预算数为

22.36 万元，执行数为 21.98 万元，完成预算的 98.3%。项目绩效目标完成情况：完成档案数字化整理，内审咨询及法律顾问服务工作。发现的主要问题及原因：本项目未发现问题。下一步改进措施：继续做好绩效评价工作。

3. 内部设施设备及宣传建设经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 92.68 分。项目全年预算数为 34 万元，执行数为 33.02 万元，完成预算的 97.12%。项目绩效目标完成情况：完成办公楼内部设施改造及机关文化墙、书香机关建设工作。发现的主要问题及原因：本项目未发现问题。下一步改进措施：继续做好绩效评价工作。

4. 局机关办公区域修缮改造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 91.6 分。项目全年预算数为 239 万元，执行数为 179.97 万元，完成预算的 75.3%。项目绩效目标完成情况：完成办公区域修缮改造工程。发现的主要问题及原因：本项目未发现问题。下一步改进措施：继续做好绩效评价工作。

5. 新增行政执法车辆项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 97 分。项目全年预算数为 26.8 万元，执行数为 25.07 万元，完成预算的 93.54%。项目绩效目标完成情况：根据工作年度计划完成车辆购置。发现的主要问题及原因：本项目未发现问题。下一步改进措

施：继续做好绩效评价工作。

6. 延边公路工程质量监督站公路工程监督工作专项经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 89 分。项目全年预算数为 32.17 万元，执行数为 25.19 万元，完成预算的 78.3%。项目绩效目标完成情况：各项公路工程监督工作年度内已完成。发现的主要问题及原因：本项目未发现问题。下一步改进措施：继续做好绩效评价工作。

7. 渔业船舶检验项目绩效自评情况：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 5.04 万元，执行数为 5.04 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：延边州内渔船行驶各方面达标及渔业船舶检验证书和技术状况进行检查；发现的主要问题及原因：专业技术人员有限、检验仪器有限。下一步改进措施：增加专业技术人员及提高船东的满意度。

8. 海事船舶动态监控信息系统项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 90 分。项目全年预算数为 6.99 万元，执行数为 6.99 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障全天 24 小时监控、监控辖内水域，发挥系统的安全保障。发现的主要问题及原因：有时系统不稳定、工作环境恶劣不能及时排除隐患。下一步改进措施：加强系统维护确保线路畅通、通过动态监控保障

水域安全。

9. 全州九个超限运输检测站经费及钢梁库经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10分。项目全年预算数为1083.67万元，执行数为1083.67万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：是2023年度正常支付全州九个超限运输检测站近两百人工资及各项保险、日常办公经费；正常支付钢梁库工作人员工资及保险以及钢梁库日常办公经费。发现的主要问题及原因：未发现问题。

10. 公路养护建设管理路政执法等经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10分。项目全年预算数为28.10万元，执行数为28.10万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年已完成全州干线公路养护安全检查，全州路政执法工作检查，“四好农村”公路建养行业管理检查，相关人员出差补助及住宿费用及车辆运行维护费用正常支付。发现的主要问题及原因：未发现问题。

11. 道路运输专项经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97分。项目全年预算数为18.35万元，执行数为16.48万元，完成预算的89.81%。项目绩效目标完成情况：一是完成执法车辆日常维修维护；二是完成日常督导检查任务。该项目执行中未发现主要问

题。

12. 动态监控专职人员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 100 分。项目全年预算数为 23 万元，执行数为 23 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完成人员工资发放；二是完成对“两客一危”重点营运车辆的监控。该项目执行中未发现主要问题。

13. 全省市县运输管理工作经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 88.57 分。项目全年预算数为 79 万元，执行数为 69.03 万元，完成预算的 87.38%。项目绩效目标完成情况：一是保障道路运输工作的正常运转；二是完成道路运输重点工作。该项目执行中未发现主要问题。

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96.98万元，较2022年度增加4.37万元，增长4.72%，主要是机关运行成本相应增加。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额310.47万元，其中：政府采购货物支出47.79万元、政府采购工程支出179.97万元、政府采购服务支出82.70万元。授予中小企业合同金额10.27万元，占政府采购支出总额的3.31%，其中：授予小微企业

合同金额 10.27 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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，延边州交通运输局汇总共有车辆 28 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 4 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 5 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 19 辆，其他用车主要是一般公务用车；单位价值 100 万元以上专用设备 1 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、**上级补助收入**：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、**使用非财政拨款结余（含专用结余）**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金
额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转

到本年按有关规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“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维护费和公务接待费。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。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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。

十八、一般公共预算支出功能分类“项”级政府收支分类科目包括：

1、社会保障和就业支出

就业补助-社会保险：反映财政对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。

卫生健康支出

行政事业单位医疗-行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗

保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。其他行政事业单位医疗支出：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

3、交通运输支出

公路水路运输-行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。公路建设：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）建设支出。其他公路水路运输支出：反映除上述以外其他用于公路水路运输方面的支出。

车辆购置税支出-车辆购置税用于公路等基础设施建设支出：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。

4、住房保障支出

住房改革支出-住房公积金：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以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十九、部门支出经济分类科目包括：

1、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

2、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。其中办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准等日常办公用品、社保杂志等支出。印刷费：反映单位等印刷费支出。咨询费：反映单位咨询方面等支出。手续费：反映单位支付等各类手续费支出。水费：反映单位支付等水费、污水处理费等支出。电费：反映单位等电费支出。邮电费：反映单位开支等信函、包裹、货物等物品等邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。取暖费：反应耽误取暖燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的在职职工和离退休人员宿舍取暖费等。差旅费：反映单位工作人员公务出国（境）等住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。维修（护）费：反映单位日常开支等固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取等修购基金。培训费：反映各种培训支出。按标准提取的“职工教育经费”也在本科目中反映。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）费用。工会经费：反映单位按规定提取的工会经费。公务用车运行维护费：反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如飞

机、船舶等的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、出租车费用等。其他商品和服务支出：反映上述科目包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

3、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。