

2023 年毕节市交通运输发展服务中 心部门决算公开说明

目录

第一部分：部门（单位）名称概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

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

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、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分毕节市交通运输发展服务中心概况

一、部门职责

毕节市交通运输发展服务中心的主要职责是：为编制全市农村公路新建、改造、养护的中长期和近期规划提供服务保障；承担农村公路养护、质量评定等的事务性工作；承担客货运输线路、营运车辆、客货站场、机动车维修、驾驶员培训等服务保障工作；为城市公交车、出租车运营及省、市际客运道路运输提供服务；承担重点物资、紧急客货运输任务等的事务性工作；承担毕节市交通运输局(毕节市交通战备办公室)交办的相关事项。

二、机构设置

本单位内设 12 个科室：分别是综合科、道路运输服务科、货运物流服务科、城市公共客运服务科、统计服务科、生产技术科、车技驾培服务科、养护服务科、信息科服务科、工程服务科、投融资服务科、档案科。

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

单位：毕节市交通运输发展服务中心

2023 年度

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,394.28	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	88.65
	9		九、卫生健康支出	40	49.04
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00

	13		十三、交通运输支出	44	1,201.93
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	54.66
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,394.28	本年支出合计	58	1,394.28
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	

总计	31	1,394.28	总计	62	1,394.28
----	----	----------	----	----	----------

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。

收入决算表

单位：毕节市交通运输发展服务中心

2023 年度

公开 02 表
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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,394.28	1,394.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	社会保障和就业支出	88.65	88.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	行政事业单位养老支出	88.65	88.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	事业单位离退休	25.19	25.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.13	57.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	机关事业单位职业年金缴费支出	6.33	6.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	卫生健康支出	49.04	49.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	行政事业单位医疗	49.04	49.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	事业单位医疗	25.71	25.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	公务员医疗补助	17.69	17.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	其他行政事业单位医疗支出	5.64	5.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	交通运输支出	1,201.92	1,201.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	公路水路运输	1,201.92	1,201.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	公路养护	605.35	605.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2	其他公路水路运输支出	596.57	596.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	住房保障支出	54.66	54.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	住房改革支出	54.66	54.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	住房公积金	54.66	54.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：毕节市交通运输发展服务中心

2023 年度

公开 03 表
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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,394.28	718.93	675.35	0.00	0.00	0.00
2	社会保障和就业支出	88.65	88.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2	行政事业单位养老支出	88.65	88.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2	事业单位离退休	25.19	25.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.13	57.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2	机关事业单位职业年金缴费支出	6.33	6.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2	卫生健康支出	49.04	49.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2	行政事业单位医疗	49.04	49.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2	事业单位医疗	25.71	25.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2	公务员医疗补助	17.69	17.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2	其他行政事业单位医疗支出	5.64	5.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2	交通运输支出	1,201.92	526.58	675.34	0.00	0.00	0.00

2	公路水路运输	1,201.92	526.58	675.34	0.00	0.00	0.00
2	公路养护	605.35	0.00	605.35	0.00	0.00	0.00
2	其他公路水路运输支出	596.57	526.58	69.99	0.00	0.00	0.00
2	住房保障支出	54.66	54.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2	住房改革支出	54.66	54.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2	住房公积金	54.66	54.66	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：毕节市交通运输发展服务中心

2023 年度

金额单位：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	1,394.28	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	88.65	88.65	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	49.04	49.04	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	1,201.93	1,201.93	0.00	0.00

	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	54.66	54.66	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,394.28	本年支出合计	59	1,394.28	1,394.28	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,394.28	总计	64	1,394.28	1,394.28	0.00	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：毕节市交通运输发展服务中心

2023 年度

公开 05 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目 代 码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,394.28	718.93	675.35
2	社会保障和就业支出	88.65	88.65	0.00
2	行政事业单位养老支出	88.65	88.65	0.00
2	事业单位离退休	25.19	25.19	0.00
2	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.13	57.13	0.00
2	机关事业单位职业年金缴费支出	6.33	6.33	0.00
2	卫生健康支出	49.04	49.04	0.00
2	行政事业单位医疗	49.04	49.04	0.00

2	事业单位医疗	25.71	25.71	0.00
2	公务员医疗补助	17.69	17.69	0.00
2	其他行政事业单位医疗支出	5.64	5.64	0.00
2	交通运输支出	1,201.92	526.58	675.34
2	公路水路运输	1,201.92	526.58	675.34
2	行政运行	0.00	0.00	0.00
2	公路养护	605.35	0.00	605.35
2	其他公路水路运输支出	596.57	526.58	69.99
2	住房保障支出	54.66	54.66	0.00
2	住房改革支出	54.66	54.66	0.00
2	住房公积金	54.66	54.66	0.00

注：本表反映部门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明细表

公开 06 表

单位：毕节市交通运输发展服务中心

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
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	636.71	302	商品和服务支出	55.01	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	123.25	30201	办公费	32.48	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	239.03	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	103.20	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.13	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	6.33	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.71	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	17.69	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.83	30211	差旅费	3.27	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	54.66	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	1.88	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	27.22	30215	会议费	0.60	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	25.19	30217	公务接待费	0.20	31019	其他交通工具购置	0.00

30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.03	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.16	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	7.91	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.40	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		663.93	公用经费合计					55.01

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：毕节市交通运输发展服务中心

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
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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：毕节市交通运输发展服务中心

2023 年度

公开 08 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：毕节市交通运输发展服务中心

2023 年度

金额单位：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
3.60	0.00	3.40	0.00	3.40	0.20	3.60	0.00	3.40	0.00	3.40	0.20

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。

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 1394.28 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 358.30 万元，增长 34.59%，主要原因是：日常养护项目实际得到资金增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1394.28 万元，其中：财政拨款收入 1394.28 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位缴款收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1394.28 万元，其中：基本支出 718.93 万元，占 51.56%；项目支出 675.35 万元，占 48.44%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入为 1394.28 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入增加 358.30 万元，增长 34.59%，主要原因是：日常养护项目实际得到资金增加。

2023 年度财政拨款支出为 1394.28 万元。与 2022 年度

相比，财政拨款支出增加 358.30 万元，增长 34.59%，主要原因是：日常养护项目实际得到资金增加。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1394.28 万元。与 2022 年度相比，决算数增加 358.30 万元，增长 34.59%，主要原因是：日常养护项目实际得到资金增加。；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。与 2022 年度相比，决算数持平，主要原因是：单位无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。与 2022 年度相比，决算数持平，主要原因是：单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

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 1394.28 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2022 年度相比，增加 358.30 万元，增长 34.59%，主要原因是日常养护项目实际得到资金增加。

（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主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）0.00 万元，占 0.00%；外交支出（类）0.00 万元，占 0.00%；教育支出（类）0.00 万元，占 0.00%；科学技术支出（类）0.00 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒支出（类）0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业支出（类）88.65 万元，占 6.36%；卫生健康支出（类）

49.04万元，占3.52%；节能环保支出（类）0.00万元，占0.00%；城乡社区支出（类）0.00万元，占0.00%；农林水支出（类）0.00万元，占0.00%；交通运输支出（类）1201.93万元，占86.20%；资源勘探工业信息等支出（类）0.00万元，占0.00%；商业服务业等支出（类）0.00万元，占0.00%；金融支出（类）0.00万元，占0.00%；援助其他地区支出（类）0.00万元，占0.00%；自然资源海洋气象等支出（类）0.00万元，占0.00%；住房保障支出（类）54.66万元，占3.92%；粮油物资储备支出（类）0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算支出（类）0.00万元，占0.00%；灾害防治及应急管理支出（类）0.00万元，占0.00%；其他支出（类）0.00万元，占0.00%；债务还本支出（类）0.00万元，占0.00%；债务付息支出（类）0.00万元，占0.00%；抗疫特别国债安排的支出（类）0.00万元，占0.00%。

（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3480.77万元，支出决算为1394.28万元，完成年初预算的40.06%。其中：1. 六尾坡至绮陌改扩建项目的1000万元未能达到项目支付条件。2. 农村公路日常养护项目结转690万元，于2024年年初支付，以及部分养护资金直达县级。

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718.93万元，

其中：

（一）人员经费663.93万元，主要包括：社会保障和就业支出88.65万元，卫生健康支出49.04万元，住房保障支出54.66万元，工资福利支出469.55万元，对个人和家庭的补助2.03万元。

（二）公用经费55.01万元，主要包括：办公费，差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

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本年收入0.00万元，本年支出0.00万元。政府性基金预算财政拨款本年支出与2022年度相比，持平，主要原因是：无该项预算。

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财政拨款本年支出0.00万元。与2022年度相比，持平，主要原因是：无该项预算。具体情况如下：无

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3.60万元，支出决算为3.60万元，完成预算的100.00%；较上年增加0.18万元，增长5.26%；

主要变动原因是公务接待费增加。

(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 0.00 万元, 支出决算 0.00 万元, 完成预算的 0.00%; 较上年持平;

主要变动原因是: 无预算。

2. 公务用车购置及运行维护费预算 3.40 万元, 支出决算 3.40 万元, 完成预算的 100.00%; 较上年持平;

主要变动原因是: 无变化。

3. 公务接待费预算 0.20 万元, 支出决算 0.20 万元, 完成预算的 100.00%; 较上年增加 0.17 万元, 增长 566.67%;

主要变动原因是用于省、县等单位来毕调研、工作交流的接待支出。

国内接待费支出 0.20 万元, 主要是: 用于省、县等单位来毕调研、工作交流的接待支出。2023 年国内公务接待 3.00 批次, 38.00 人次。

国(境)外接待费支出 0.00 万元, 主要是: 无。2023 年国(境)外公务接待 0 批次、0 人次。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2023 年度机关运行经费支出 0.00 万元, 与 2022 年度相比, 主要原因是无该预算。

(二) 政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 0.00 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 0.00 万元；授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 6 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0.00 辆、主要领导干部用车 0.00 辆、机要通信用车 0.00 辆、应急保障用车 4 辆、执法执勤用车 0.00 辆、特种专业技术用车 0.00 辆、离退休干部用车 0.00 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是：；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0.00 台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度项目支出全面开展绩效自评。共计4个项目进行了绩效自评，涉及资金2770万元，自评覆盖率达到100%。

（二）项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表详见附件。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括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。

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补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

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：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原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和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、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十六、机关运行经费：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。

第五部分附件

附件：1.项目支出绩效自评表

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/03/13

项目名称		农村公路日常养护资金						
主管部门及代码		[205]毕节市交通运输局		实施单位		毕节市交通运输发展服务中心		
项目资金 (元)	资金来源		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：		16100000	1610000	9200000	10	57.14	5.71
	财政拨款：		0	0	0	-	-	-
	-----本级安排：		0	0	0	-	-	-
	-----其中：上级补助：		0	0	0	-	-	-
	其他：		16100000	1610000	9200000	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	实现农村公路好路率85%以上。			完成全市农村公路养护，实现农村公路好路率85%以上，因财政资金紧张，当年支付920万，剩余690万结转到2024年，年初已支付完成。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	建设(改造、修缮)工程量	≥45185平方米、公里等	≥45185平方米、公里等	10	10	无
		质量指标	项目设计变更率	≤0%	≤0%	10	10	无
			时效指标	项目按计划完工率	≥100%	≥100%	10	10
		项目按计划开工率		≥100%	≥100%	10	10	无
	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	无	
	效益指标 (30分)	社会效益指 标	项目受益人数	≥300000人	≥300000人	10	10	无
			建筑(工程)综合利用率	≥100%	≥100%	10	10	无
			设施正常运转率	≥100%	≥100%	10	10	无
	满意度指 标(10分)	满意度指标	受益群体满意度	≥95%	≥95%	10	10	无
总 分						100	95.71	无
自评结论	完成全市农村公路养护，实现农村公路好路率85%以上，因财政资金紧张，当年支付920万，剩余690万结转到2024年，年初已支付完成。自评结论为优。							

联系人：成敏

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/03/13

项目名称		六尾坡至绮陌改扩建项目								
主管部门及代码		[205]毕节市交通运输局		实施单位		毕节市交通运输发展服务中心				
项目资金 (元)		资金来源		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：		10000000	10000000	0	10	0	0	
		财政拨款：		0	0	0	-	-	-	
		-----本级安排：		0	0	0	-	-	-	
		-----其中：上级补助：		0	0	0	-	-	-	
其他：		10000000	10000000	0	-	-	-	-		
年度总体目标		预期目标				实际完成情况				
		保障织金六尾坡至绮陌改扩建项目正常进行				2023年项目开工较晚，进度较慢，未能完工。				
绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
		产出指标 (50分)	数量指标	建设(改造、修缮)工程数量		≥1个	≥0个	0	0	2023年项目开工较晚，进度较慢，未达到市级财政资金拨付条件。
				建设(改造、修缮)工程量		≥2.56平方米、公里	≥0平方米、公里等	5	0	
			质量指标	项目设计变更率		≤0%	≤0%	15	15	
				竣工验收合格率		≥100%	≥0%	5	0	
			时效指标	项目按计划完工率		≥100%	≥30%	5	1.5	
				项目按计划开工率		≥100%	≥100%	15	15	
		成本指标	项目或定额成本控制率		=100%	=100%	5	5		
		效益指标 (30分)	社会效益指标	项目受益人数		≥200000人	≥0人	10	0	
				建筑(工程)综合利用率		≥100%	≥100%	10	10	
设施正常运转率				≥100%	≥100%	10	10			
满意度指	满意度指标	受益群体满意度		≥100%	≥50%	10	5			
总 分							100	61.5		
自评结论		2023年项目开工较晚，进度较慢，未能完工。自评结论为中。								

联系人：成敏

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/03/13

项目名称		考试中心工作经费						
主管部门及代码		[205]毕节市交通运输局		实施单位	毕节市交通运输发展服务中心			
项目资金	(元)	资金来源	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：		300000	300000	300000	10	100.00	10
	财政拨款：		0	0	0	-	-	-
	-----本级安排：		0	0	0	-	-	-
	-----其中：上级补助：		0	0	0	-	-	-
		其他：	300000	300000	300000	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	保障考试中心考试工作正常运行。				顺利开展2023年考试中心工作，进行了132场道路客货运输驾驶员从业资格理论和实操考试。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标(50分)	数量指标	业务工作完成率	=100%	=100%	10	10	无
			购买公共产品和服务完成率	=100%	=100%	10	10	无
		质量指标	项目实施规范性	合规	达成年度指标	5	5	无
			资金使用合规性	规范	达成年度指标	5	5	无
		时效指标	业务工作按时完成率	=100%	=100%	10	10	无
	成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	无	
	效益指标(20分)	社会效益指标	提高职工工作积极性	提高	达成年度指标	10	10	无
			提高工作效率	提高	达成年度指标	10	10	无
	生态效益指标(10分)	可持续影响指标	保障单位正常运转	正常	达成年度指标	10	10	无
满意度指标(10分)	满意度指标	干部职工满意度	=100%	=100%	10	10	无	
总 分						100	100	无
自评结论	顺利开展2023年考试中心工作，进行了132场道路客货运输驾驶员从业资格理论和实操考试，保障考试中心考试正常开考。自评结论为优。							

联系人：成敏

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2023/03/13

项目名称		公路建设安全监管经费						
主管部门及代码		[205]毕节市交通运输局		实施单位	毕节市交通运输发展服务中心			
项目资金	(元)	资金来源	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：	400000	400000	399943.5	10	99.99	10
		财政拨款：	0	0	0	-	-	-
		-----本级安排：	0	0	0	-	-	-
		-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-
		其他：	400000	400000	399943.5	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	确保工作安全、正常运转。			督促、指导、服务各县（市、区）排查公路安全隐患。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	业务工作完成率	=100%	=100%	10	10	无
			购买公共产品和服务完成率	=100%	=100%	10	10	无
		质量指标	项目实施规范性	合规	达成年度指标	5	5	无
			资金使用合规性	规范	达成年度指标	5	5	无
		时效指标	业务工作按时完成率	=100%	=100%	10	10	无
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10	无
	效益指标 (20分)	社会效益指标	提高职工工作积极性	提高	达成年度指标	10	10	无
			提高工作效率	提高	达成年度指标	10	10	无
	生态效益	可持续影响	保障单位正常运转	正常	达成年度指标	10	10	无
满意度指	满意度指标	干部职工满意度	=100%	=100%	10	10	无	
总分						100	100	无
自评结论	督促、指导、服务各县（市、区）排查公路安全隐患，降低安全事故发生率。自评结论为优。							

联系人：成敏