

**2023 年度
吉林市交通运输局单位决算**

2024 年 8 月 30 日

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度单位决算表

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、单位预算项目支出绩效自评表

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

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 单位概况

一、单位主要职责

（一）贯彻落实国家和省有关交通运输行业法律法规、规划、政策和标准；组织拟订并监督实施全市公路、水路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和规章草案，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；会同有关单位组织编制综合运输体系规划，组织编制陆路、水路交通枢纽规划和管理；指导公路、水路行业有关体制改革工作。

（二）承担全市公路、水路等交通基础设施建设市场监管责任。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、水路等有关重点工程建设和工程质量、安全生产监管工作；组织指导全市交通运输基础设施管理和维护。

（三）承担全市道路、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工
作，指导除吉林市城区之外的全市出租车行业管理工作；负责交通影响评价和的港口行业管理工作。

（四）承担全市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、船舶与港口设施安保及危险品运输监督管理等工作；负责船员管理工作；负责市管水域水上交通安全事故、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；负责渔船检验监督管理工作；指导县（市）区水上交通安全监管工作。

（五）负责全市公路、水路交通（含吉林市城区之外的全市出租车）行业安全生产和应急管理工作。对全市重点物资运输和紧急客货运输进行调控；监测重点干线公路路网安全运行情况；加强承担交通运输行业领域的安全生产管理，知道督促企事业单位加强安全管理；依照有关法律法规的规定履行安全生产监督管理职责，开展监管执法工作等职责；承担交通战备有关工作。

（六）指导全市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、水路行业环境保护、科技教育、工程造价和节能减排工作。

（七）组织市管重点项目交通建设资金筹措；监督管理国有资产；组织实施交通运输重点建设项目的内部审计工作。

（八）指导全市交通行业开展国内外经济技术交流合作及利用外资工作。

（九）承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，吉林市交通运输局内设 14 个机构，分别为办公室（督查室）、法规处（行政审批办公室）、综合规划处（交通战备办公室）、财务审计处、人事处、建设管理处、运输服务处（物流产业管理处）、安全监督处、公路管理处、公共交通发展处、水运管理处、工程质量监督处、出租汽车管理处、信息化处。另设机关党委。

第二部分 2023 年度单位决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表					
单位名称：吉林市交通运输局（本级）				公开01表 单位：万元	
收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	18977.35	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2141.65	二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		八、社会保障和就业支出	18	128.86
六、经营收入	6		九、卫生健康支出	19	35.62
七、附属单位上缴收入	7		十三、交通运输支出	20	19770.19
八、其他收入	8	61.06	十九、住房保障支出	21	54.09
	9		二十三、其他支出	22	1252.78
本年收入合计	10	21180.06	本年支出合计	23	21241.54
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	247.14	年末结转和结余	25	185.67
总计	13	21427.20	总计	26	21427.20

注：1. 本表反映单位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
单位名称： 吉林市交通运输局（本级）								单位：万元
科目代码	项 目 科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		21180.06	21119.00					61.06
208	社会保障和就业支出	123.97	123.97					
20801	人力资源和社会管理事务	5.41	5.41					
2080199	其他人力资源和社会管理事务支出	5.41	5.41					
20805	行政事业单位养老支出	118.56	118.56					
2080501	行政单位离退休	20.34	20.34					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	70.85	70.85					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.37	27.37					
210	卫生健康支出	33.03	33.03					
21007	计划生育事务	0.80	0.80					
2100799	其他计划生育事务支出	0.80	0.80					
21011	行政事业单位医疗	32.23	32.23					
2101101	行政单位医疗	32.23	32.23					
214	交通运输支出	19716.19	19655.13					61.06
21401	公路水路运输	11253.29	11192.23					61.06
2140101	行政运行	886.05	886.05					
2140102	一般行政管理事务	110.68	110.68					
2140104	公路建设	2400.00	2400.00					
2140106	公路养护	400.00	400.00					
2140109	交通运输信息化建设	331.10	331.10					
2140110	公路和运输安全	3.13	3.13					
2140111	公路还贷专项	845.80	845.80					
2140112	公路运输管理	50.00	50.00					
2140199	其他公路水路运输支出	6226.53	6165.47					61.06
21462	车辆通行费安排的支出	888.87	888.87					
2146201	公路还贷	495.20	495.20					
2146202	政府还贷公路养护	43.72	43.72					
2146299	其他车辆通行费安排的支出	349.95	349.95					
21499	其他交通运输支出	7574.03	7574.03					
2149999	其他交通运输支出	7574.03	7574.03					
221	住房保障支出	54.09	54.09					
22102	住房改革支出	54.09	54.09					
2210201	住房公积金	54.09	54.09					
229	其他支出	1252.78	1252.78					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1252.78	1252.78					
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1252.78	1252.78					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表							
单位名称： 吉林市交通运输局（本级）							
公开03表 单位：万元							
科目代码	科目名称	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
项 目							
栏目名称		1	2	3	4	5	6
合计		21241.54	1203.29	20038.25			
208	社会保障和就业支出	123.86	123.86				
20801	人力资源和社会保障管理事务	5.41	5.41				
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	5.41	5.41				
20805	行政事业单位养老支出	123.45	123.45				
2080501	行政单位离退休	20.34	20.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.74	75.74				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.37	27.37				
210	卫生健康支出	35.62	35.62				
21007	计划生育事务	0.80	0.80				
2100799	其他计划生育事务支出	0.80	0.80				
21011	行政事业单位医疗	34.82	34.82				
2101101	行政单位医疗	34.82	34.82				
214	交通运输支出	19770.19	984.73	18785.46			
21401	公路水路运输	11307.29	984.73	10322.57			
2140101	行政运行	924.60	924.60				
2140102	一般行政管理事务	127.06		127.06			
2140104	公路建设	2400.00		2400.00			
2140106	公路养护	400.00		400.00			
2140109	交通运输信息化建设	331.10		331.10			
2140110	公路和运输安全	3.13		3.13			
2140111	公路还贷专项	845.80		845.80			
2140112	公路运输管理	50.00		50.00			
2140199	其他公路水路运输支出	6225.60	60.13	6165.47			
21462	车辆通行费安排的支出	888.87		888.87			
2146201	公路还贷	495.20		495.20			
2146202	政府还贷公路养护	43.72		43.72			
2146299	其他车辆通行费安排的支出	349.95		349.95			
21499	其他交通运输支出	7574.03		7574.03			
2149999	其他交通运输支出	7574.03		7574.03			
221	住房保障支出	54.09	54.09				
22102	住房改革支出	54.09	54.09				
2210201	住房公积金	54.09	54.09				
229	其他支出	1252.78		1252.78			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1252.78		1252.78			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1252.78		1252.78			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								
单位名称：吉林市交通运输局（本级）							公开04表 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	18977.35	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2	2141.65	二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		八、社会保障和就业支出	18	128.86	128.86		
	5		九、卫生健康支出	19	35.62	35.62		
	6		十三、交通运输支出	20	19710.06	18821.19	888.87	
	7		十九、住房保障支出	21	54.09	54.09		
	8		二十三、其他支出	22	1252.78		1252.78	
本年收入合计	9	21119.00	本年支出合计	23	21181.41	19039.76	2141.65	
年初财政拨款结转和结余	10	82.70	年末财政拨款结转和结余	24	20.30	17.90	2.40	
一般公共预算财政拨款	11	80.30		25				
政府性基金预算财政拨款	12	2.40		26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	21201.70	总计	28	21201.70	19057.65	2144.05	

注：本表反映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。

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

单位名称： 吉林市交通运输局（本级） 公开05表
单位：万元

项 目		本年支出				
科目代码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		19039.76	1143.16	975.26	167.9	17896.59
208	社会保障和就业支出	128.86	128.86	128.86		
20801	人力资源和社会保障管理事务	5.41	5.41	5.41		
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	5.41	5.41	5.41		
20805	行政事业单位养老支出	123.45	123.45	123.45		
2080501	行政单位离退休	20.34	20.34	20.34		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.74	75.74	75.74		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.37	27.37	27.37		
210	卫生健康支出	35.62	35.62	35.62		
21007	计划生育事务	0.8	0.8	0.8		
2100799	其他计划生育事务支出	0.8	0.8	0.8		
21011	行政事业单位医疗	34.82	34.82	34.82		
2101101	行政单位医疗	34.82	34.82	34.82		
214	交通运输支出	18821.19	924.6	756.7	167.9	17896.59
21401	公路水路运输	11247.16	924.6	756.7	167.9	10322.57
2140101	行政运行	924.6	924.6	756.7	167.9	
2140102	一般行政管理事务	127.06				127.06
2140104	公路建设	2400				2400
2140106	公路养护	400				400
2140109	交通运输信息化建设	331.1				331.1
2140110	公路和运输安全	3.13				3.13
2140111	公路还贷专项	845.8				845.8
2140112	公路运输管理	50				50
2140199	其他公路水路运输支出	6165.47				6165.47
21499	其他交通运输支出	7574.03				7574.03
2149999	其他交通运输支出	7574.03				7574.03
221	住房保障支出	54.09	54.09	54.09		
22102	住房改革支出	54.09	54.09	54.09		
2210201	住房公积金	54.09	54.09	54.09		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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	882.00	302	商品和服务支出	167.90	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	338.19	30201	办公费	12.53	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	126.38	30202	印刷费	1.14	30702	国外债务付息	
30103	奖金	220.01	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	1.41	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.74	30206	电费	11.77	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	27.37	30207	邮电费	0.91	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.49	30208	取暖费	20.50	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.74	30211	差旅费	15.40	31008	物资储备	
30113	住房公积金	54.09	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.50	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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	93.26	30215	会议费	1.06	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	20.34	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	19.92	30217	公务接待费	0.39	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	52.19	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	24.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	5.36	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.80	30229	福利费	19.71	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	47.25	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.97			
	人员经费合计	975.26				公用经费合计		167.90

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2.4	2141.65	2141.65		2,141.65	2.4
214	交通运输支出	2.4	888.87	888.87		888.87	2.4
21462	车辆通行费安排的支出	2.4	888.87	888.87		888.87	2.4
2146201	公路还贷		495.2	495.2		495.2	
2146202	政府还贷公路养护		43.72	43.72		43.72	
2146299	其他车辆通行费安排的支出	2.4	349.95	349.95		349.95	2.4
229	其他支出		1252.78	1252.78		1252.78	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		1252.78	1252.78		1252.78	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		1252.78	1252.78		1252.78	

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

单位名称： 吉林市交通运输局（本级）

单位：万元

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

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位名称： 吉林市交通运输局（本级）

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
0.65	0	0	0	0	0.65	0.39	0	0	0	0	0.39

注：本表反映单位本年度财政拨款“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、单位预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表										
项目名称	2020、2021年度农村客运和出租车行业成品油价改中央财政补贴									
实施单位	吉林市交通运输局									
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		7067.00		7067.00		5376.91		76.08%	
	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		7067.00		7067.00		5376.91		76.08%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况						
	促进农村客运及城市出租行业健康稳定发展，全年拨付7067万元。			2023年度，发放补贴，维护了农村客运及城市出租车行业健康发展，全年拨付5376.91万元。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施				
	产出指标	经济成本指标	发放成品油价改资金	<=7067万元	5376.91万元	按照实际发生支出				
		数量指标	发放成品油价改补贴车辆数	=5200台	5211台	基本无偏差				
	效益指标	质量指标	资金使用合规性	=100%	100%	无				
社会效益指标		促进行业稳定健康发展	促进行业稳定健康发展	促进行业稳定健康发展	无					

项目支出绩效自评表										
项目名称	车辆通行费用于偿还贷款本息									
实施单位	吉林市交通运输局									
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		800.00		845.80		845.80		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		800.00		845.80		845.80		100.00%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况						
	车辆通行费用于还贷本息800万			车辆通行费用于还贷本息1341万。						
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	还贷公路数量	=1条	1条					
		质量指标	资金使用合规性	=100%	100%					
	效益指标	社会效益指标	政府债务负担	减轻	减轻	无				

项目支出绩效自评表						
项目名称	国道黑大公路红旗至羊草沟段路灯安装工程					
实施单位	吉林市交通运输局					
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	860.00	860.00	400.00	46.51%	
	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	860.00	860.00	400.00	46.51%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	增设路灯项目起点位于黑大线，重点位于羊草沟村，需新建5座箱式变电站、5座节能控制箱、15米双挑灯具约152套，铺设电缆线9881米，工程造价860万。			增设路灯项目起点位于黑大线，重点位于羊草沟村，需新建5座箱式变电站、5座节能控制箱、15米双挑灯具约152套，铺设电缆线9881米，工程最终结算金额正在送往财审中心。		
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	项目总成本	<=860万元	860万元	无
	产出指标	数量指标	新建变电站数量	=5座	5座	无
		质量指标	验收合格率	>=95	100	无
	效益指标	社会效益指标	沿线公路交通事故发生率	降低	降低	无
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意率	>=90	100	无

项目支出绩效自评表						
项目名称	国土绿化规划设计及造林作业设计					
实施单位	吉林市交通运输局					
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	86.30	86.30	61.45	71.20%	
	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	86.30	86.30	61.45	71.21%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	目标1：保证收费站外网专线正常运行。 目标2：保证桦皮厂收费站微机收费系统软件、硬件设施正常运转。			桦皮厂收费站外网专项正常运行，收费系统软件硬件设施正常运转。		
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	项目运行维护成本	<=86.3万元	61.45万元	理性节俭
	产出指标	数量指标	收费车道正常运行数量	=6条	6条	无
		质量指标	收费系统运转正常率	100%	100%	无
	效果指标	经济效益指标	有效提升收费站工作效率	>=95%	95%	无
	满意度指标	满意度指标	通行车辆投诉率	=0	0	无

项目支出绩效自评表						
项目名称	棉皮厂收费站2023年临时工劳务派遣（*政府性基金）					
实施单位	吉林市交通运输局					
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	6.00	6.00	6.00	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	6.00	6.00	6.00	100.00%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	劳务派遣人员承担清洁、打扫、帮厨、杂物等工作，保障站内正常运转。			食堂正常运转，站内整洁。		
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	雇佣劳务派遣人数	<=2人	2人	无偏差
		质量指标	劳务人员年终考核合格率	>=95%	100%	无偏差
	效益指标	社会效益指标	维持站内正常运转率	>=95%	100%	无偏差

项目支出绩效自评表						
项目名称	交通局2023偿还政府还贷公路贷款本息（*政府性基金）					
实施单位	吉林市交通运输局					
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	495.20	495.20	495.20	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	495.20	495.20	495.20	100.00%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	偿还长吉北线项目银行贷款本息495.2万元			全年偿还长吉北线项目银行贷款本息495.2万元。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	偿还贷款本息	=495.2万元	495.2万元	无偏差
		数量指标	偿还本息次数	>=1	1	无偏差
	效果指标	质量指标	资金使用合规性	=100%	100%	无偏差
经济效益指标		按期完成本息偿还	=100%	100%	无偏差	

项目支出绩效自评表						
项目名称	交通局2023年车辆通行费计提上缴水利基金（*政府性基金）					
实施单位	吉林市交通运输局					
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	30.00	30.00	30.00	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	30.00	30.00	30.00	100.00%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	目标1: 计提水利基金30万元 目标2: 按期上缴水利基金30万元			全年按照实际收取车辆通行费金额的3%提取水利基金, 并按规定及时上缴。		
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	计提水利基金金额	>=25万元	33.43万元	全年实际收取通行费1100万, 按照3%提取33万水
	产出指标	数量指标	上缴水利基金次数	=1次	1次	无偏差
		质量指标	计提水利基金百分比	=3%	3%	无偏差
	效果指标	经济效益指标	确保水利基金按时上缴	>=95%	100%	无偏差

项目支出绩效自评表						
项目名称	交通局2023城郊农村公路改建及养护					
实施单位	吉林市交通运输局					
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	376.00	376.00	0.00	0.00%	
	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	376.00	376.00	0.00	0.00%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	目标1: 满足民生需求, 完成农村公路新改建3公里。 目标2: 符合工程施工质量验收相关要求, 按时投入使用, 改建成本控制在376万元以内。			年度完成农村公路新改建3公里, 并验收合格投入使用。		
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	项目建设成本	<=376万元	376万元	无
	产出指标	数量指标	改建里程	>=3公里	3公里	无
		质量指标	验收合格率	>=95%	100%	无
	效果指标	社会效益指标	道路通行能力	有效提升	有效提升	无

项目支出绩效自评表						
项目名称	交通局2023桦皮厂收费站工资福利支出（*政府性基金）					
实施单位	吉林市交通运输局					
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	282.50	282.50	282.50	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	282.50	282.50	282.50	100.00%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	目标1: 保证收费站收费员工资正常发放。 目标2: 保证桦皮厂收费站硬件设施正常运转。			全年保证收费站收费员工资正常发放, 收费站正常运转。		
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	工资发放人数	<=36人	36人	无偏差
		质量指标	资金使用合规性	=100	100	无偏差
	效果指标	社会效益指标	保障收费员合法权益	保障收费员合法权益	保障收费员合法权益	无偏差

项目支出绩效自评表						
项目名称	交通局2023危化品道路运输动态监管平台运行					
实施单位	吉林市交通运输局					
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	147.70	147.70	147.70	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	147.70	147.70	147.70	100.00%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	目标1: 通过监控平台24实时监控, 及时发现车辆违章, 提示企业及时纠正违章, 提高企业安全管理责任落实, 对违章及时处理, 提升从业人员的安全意识。 目标2: 通过定期的监控, 加强对企业监控人员的管理, 督促企业监控人员在岗在位。 目标3: 通过定期的监控报告, 总结企业在车辆GPS监控中存在的问题, 为交通运输主管部门提供数据支撑。			1: 已通过监控平台24实时监控, 及时发现车辆违章, 提示企业及时纠正违章, 提高企业安全管理责任落实, 对违章及时处理, 提升从业人员的安全意识。 2: 已通过定期监控, 加强对企业监控人员的管理, 督促企业监控人员在岗在位。 3: 已通过定期的监控报告, 总结企业在车辆GPS监控中存在的问题, 为交通运输主管部门提供数据支撑。		
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	项目运行成本	<=147.7万元	138.68万元	
	产出指标	数量指标	接入车辆数量	>=2300辆	3024辆	按照实际接入车辆数量统计
		质量指标	车载终端设备监控率	=100%	100%	
效果指标	社会效益指标	违章率减低	>=4%	4%		

项目支出绩效自评表						
项目名称	交通局2023长吉北线政府还贷公路养护（*政府性基金）					
实施单位	吉林市交通运输局					
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	100.00	100.00	43.72	43.72%	
	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	100.00	100.00	43.72	43.72%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	目标1: 维修收费公路路面, 保持路面无破损 目标2: 保持路面干净、整洁, 无扬尘、无散落物, 目标3: 快速有效清除路面冰雪			能够保持路面无破损, 干净整洁无扬尘无散落物, 雪天有效快速清除路面冰雪		
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	年度公路养护成本	<=100万元	100万元	
		产出指标	数量指标	养护里程	>=20公里	20公里
	质量指标		公路养护验收合格率	>=95%	100%	
	效果指标	社会效益指标	确保保护公路畅通	>=90%	95%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	交通局公交车进校园专线补贴（经常性）					
实施单位	吉林市交通运输局					
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	285.00	285.00	0.00	0.00%	
	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	285.00	285.00	0.00	0.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	目标1: 开通运营20条针对学校的定制公交线路, 运营里程达35 万公里, 方便学生、家长和教职工出行。 目标2: 引导家长减少私家车接送学生, 优化城市交通。			1. 运营定制公交进校园线路20条, 完成运营运营里程16.7万公里。 2. 运送在校学生34.3万人次, 提升公交出行机动化占比, 优化城市交通。		
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	全年补贴金额	<=2850000元	0元	因财政资金紧张, 未拨付。
		产出指标	数量指标	运行线路数量	>=20条	20条
	质量指标		专线补贴覆盖率	>=95%	0%	因财政资金紧张, 未拨付。
	效果指标	社会效益指标	公交出行分担率	提升	提升	无
满意度指标	满意度指标	学生群体出行需求	有效满足	有效满足	无	

项目支出绩效自评表						
项目名称	交通局吉林绕城高速免费通行民生工程通行费					
实施单位	吉林市交通运输局					
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	232.90	232.90	232.88	99.99%	
	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%	
	年度资金总计	232.90	232.90	232.88	99.99%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	目标1: 2022年1月至2022年5月符合条件车辆绕城高速免费通行 目标2: 费用据实结算			2022年1-5月符合调减的车辆均已实现绕城高速免费通行, 费用已据实结算。		
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	结算成本	<=2329000元	2328800元	
	产出指标	数量指标	年免费通行车辆数	>=27万辆	27.96万辆	
		质量指标	符合条件车辆通行率	=100%	100%	
	效果指标	社会效益指标	城市交通压力	有效缓解	有效缓解	无
	满意度指标	满意度指标	公众满意率	>=95%	95%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	交通局交通行业行政许可事项证照制作					
实施单位	吉林市交通运输局					
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	23.00	23.00	5.82	25.31%	
	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%	
	年度资金总计	23.00	23.00	5.82	25.30%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	目标1: 保证行政审批服务质量, 进一步提升政务服务效能 目标2: 降低服务对象办事成本 目标3: 提升服务对象满意度, 年支出成本控制在23万元以内			1、能够做到接待来者无距离, 受理审批无障碍, 真情服务无差错、无投诉; 2、实现办事群众省内“零跑腿”, 省外“零跑路”; 3、提高工作效率, 降低办事群众成本, 政务服务事项承诺件在法定时限上平均压缩80%以上, 道路运输政务服务事项119项网办率达到80%以上; “跨省通办”10项高频事项每天办结率100%, 评价处理结果100%, 回访率100%。		
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	年支出控制成本	<=230000元	58208.5元	收年初疫情影响, 加之审批办压缩开支, 无纸化办公, 节约益
	产出指标	数量指标	服务监督卡发放数量	>=10000张	10143张	基本无偏差
		质量指标	资金使用合规率	=100%	100%	无偏差
	效果指标	社会效益指标	服务对象支出成本	有效降低	有效降低	无偏差
	满意度指标	满意度指标	服务对象投诉率	=0%	0%	无偏差

项目支出绩效自评表						
项目名称	交通局交通运输行业安全生产工作监管					
实施单位	吉林市交通运输局					
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	14.50	14.50	3.13	21.59%	
	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	14.50	14.50	3.13	21.59%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	目标1: 杜绝在吉林地区发生重大交通运输责任事故 目标2: 提高行管部门监管能力, 增强“两类人员”(企业法人、安全管理人员)和驾驶员的安全责任意识 and 应急处置能力, 监管项目成本控制在14.5万元以内			全年吉林地区未发生重大交通运输责任事故, 行业监管能力有效提升。		
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	项目成本	<=145000元	31300元	无
	产出指标	数量指标	安全巡查次数	>=12次	12次	无
		质量指标	安全检查覆盖率	>=95百分比	100百分比	无
效果指标	社会效益指标	行业安全监管能力	提升	提升	无	

项目支出绩效自评表						
项目名称	交通局外网宽带运行					
实施单位	吉林市交通运输局					
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	5.00	5.00	5.00	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	5.00	5.00	5.00	100.00%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	目标1: 保证局机关办公网络正常运行。 目标2: 带宽不小于200M, 全年运行成本不超过5万元。			保证局机关办公网络正常运行, 年成本5万元。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	总网带宽	=20M	20M	无
		质量指标	办公室网络覆盖率	=100%	100%	无
	效果指标	社会效益指标	机关办公效率	提升	提升	无
满意度指标	满意度指标	职工满意度	=100%	100%	无	

项目支出绩效自评表						
项目名称	交通局微信公众平台运行维护					
实施单位	吉林市交通运输局					
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	5.60	5.60	5.60	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	5.60	5.60	5.60	100.00%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	目标1: 实现关注人数超过2万人 目标2: 浏览量超过10万人 目标3: 热点单条新闻阅读量超过1万人, 年运维成本不超过5.6			全年实现关注人数24327人, 热点点赞10412人, 单条浏览超10万人, 年度运行维护费5.6万元。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	全年运维成本	<=56000元	56000元	无偏差
	产出指标	数量指标	月发稿量	>=2篇	3篇	基本无偏差
		质量指标	稿件自采自编率	=100%	100%	
	效果指标	社会效益指标	全网关注度	>=10000人	10412人	无
满意度指标	满意度指标	全年申诉率	=0%	0%	无	

项目支出绩效自评表						
项目名称	交通局重点公路项目前期规划咨询					
实施单位	吉林市交通运输局					
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	24.00	24.00	24.00	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	24.00	24.00	24.00	100.00%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	目标1: 完成市政府或省交通主管部门前期规划咨询工作任务 目标2: 提供相应技术方案、设计图纸或规划报告, 年支出成本不超过24万元			能够完成上级部门交办的前期规划咨询工作任务, 年度成本24万元。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	年度支出成本	<=24万元	24万元	无
	产出指标	数量指标	项目规划编制数	>=12个	12个	无
		质量指标	项目验收合格率	=100%	100%	无
	效果指标	社会效益指标	公路基础设施建设程度	提高	提高	无
满意度指标	满意度指标	公众满意度	>=90%	95%	无	

项目支出绩效自评表						
项目名称	交通局综合业务管理（非定额）					
实施单位	吉林市交通运输局					
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	41.60	41.60	13.50	32.45%	
	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	41.60	41.60	13.50	32.45%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	目标1: 保证单位日常办公耗材需求, 进一步提升政务服务效率 目标2: 保证办公设备正常运转 目标3: 提升服务对象满意度, 年支出成本控制在41.6万元以内			能够保证单位日常办公需求, 确保单位正常运转。		
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	年度总成本	<=41.6万元	13.5万元	厉行节俭, 压缩支出
	产出指标	数量指标	保障单位办公人数	>=62人	62人	
		质量指标	办公用品保障率	=100%	100%	
	效果指标	社会效益指标	有效提高办公效率	有效提高办公效率	有效提高办公效率	无偏差
满意度指标	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	局档案室建设维修改造					
实施单位	吉林市交通运输局					
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	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	5.00	5.00	4.90	98.00%	
	年度资金总和	5.00	5.00	4.90	98.00%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	按照档案管理要求, 提升局档案室等硬件条件, 确保档案资料安全			档案室安装密集架, 提升档案管理硬件水平, 确保档案资料安全。		
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	维修改造档案室数量	>=1个	1个	无偏差
		质量指标	验收合格率	>=95%	100%	无偏差
	效益指标	社会效益指标	局档案室硬件条件	提升	提升	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>95%	100%	无偏差	

项目支出绩效自评表						
项目名称	局食堂保洁保安等物业服务					
实施单位	吉林市交通运输局					
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	41.50	41.50	41.50	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	41.50	41.50	41.50	100.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	我局办公楼位于吉林市丰满区松江南路385号，吉林市交通运输监测中心（原市海事局）、吉林市邮政管理局与我单位同楼办公、共用食堂，我局承担办公楼面积5500平方米，食堂就餐人数140余人。为保障单位正常运转，需雇佣劳务派遣人员11人，其中：食堂6人，保洁3人，保安2人。			雇佣食堂、保安、保洁人员能够按照工作要求，完成相应工作任务，保障单位正常运转。		
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	保障单位办公人数	>=140人	140人	
		质量指标	聘用劳务派遣人员资质合格率	>=95%	100%	
	效益指标	社会效益指标	日常办公运行保障率	>=100%	100%	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	>=95%	95%		

项目支出绩效自评表						
项目名称	“两客一危”车辆智能视频监控报警装置改造补助及平台建设项目（一次性）					
实施单位	吉林市交通运输局					
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	778.20	778.20	431.56	55.46%	
	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	778.20	778.20	431.56	55.46%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	按照项目进度，对辖区内客运班车、旅游班车和危货车辆发放升级改造补助资金；按照实施计划，建设应用系统。			已对辖区内客运班车、旅游班车和危货车辆发放升级改造补助资金；交通运输综合运行监测与应急指挥中心（一期）项目已建设完成。		
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
	产出指标	数量指标	发放补助车辆数量	>=2800台	2902台	
		质量指标	资金使用合规性	=100%	100%	
	效益指标	社会效益指标	违章率下降	>=3%	3%	

第三部分 2023 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 21427.2 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 5985.06 万元，增长 38.8%。主要原因是本年度收到财政拨农村客运补贴和城市交通发展奖励补助及专项债券收入安排的清欠企业账款等资金。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 21180.06 万元，其中：财政拨款收入 21119 万元，比上年增加 6758.95 万元，增长 47.1%，主要原因是本年度收到财政拨农村客运补贴和城市交通发展奖励补助及专项债券收入安排的清欠企业账款等资金；其他收入 61.06 万元，比上年增加 40.78 万元，增长 201.1%，主要原因是本年度收松原市交通局 2022 年度疫情转运费等。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 21241.54 万元，其中：基本支出 1203.29 万元，比上年减少 119.31 万元，下降 9%，主要原因是本年度在职及离休人员减少，导致人员经费支出相应减少；项目支出 20038.25 万元，比上年增加 6153.34 万元，增长 44.3%，主要原因是本年度拨付农村客运补贴和城市交通发展奖励补助及专项债券收入安排的清欠企业账款等资金。

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 21201.7 万元，与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 5932.6 万元，增长 38.9%。主要原因是本年度收到并拨付农村客运补贴和城市交通发展奖励补助及专项债券收入安排的清欠企业账款等资金。

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 19039.76 万元，占本年支出合计的 89.6%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4841.01 万元，增长 34.1%。主要原因是本年度收到并拨付农村客运补贴和城市交通发展奖励补助等项目资金。

（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 19039.76 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 128.86 万元，占 0.6%；卫生健康（类）支出 35.62 万元，占 0.2%；交通运输（类）支出 18821.19 万元，占 98.9%；住房保障（类）支出 54.09 万元，占 0.3%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 11451.44 万元，支出决算为 19039.76 万元，完成年初预算的

166.3%。其中：

1.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.41 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年度根据要求支付残疾人就业保障金。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 23.82 万元，支出决算为 20.34 万元，完成年初预算的 85.4%。决算数小于预算数的主要原因是本年度有 1 名离休人员去世，导致离退休费支出相应减少。

3.社会保障和就业（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 70.76 万元，支出决算为 75.74 万元，完成年初预算的 107%。决算数大于预算数的主要原因是本年度调整基本养老保险缴费基数，导致实际支出较年初预算有所增加。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 27.37 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年度按照规定补记离职人员职业年金。

5.卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.8 万元。决算数大于预算数的主要原因是为 4 名退休人员发放独生子

女奖励金。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 34.05 万元，支出决算为 34.82 万元，完成年初预算的 102.3%。决算数大于预算数的主要原因为本年度调整职工基本医疗等保险缴费基数，导致实际支出较年初预算有所增加。

7.交通运输（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算为 591.74 万元，支出决算为 924.6 万元，完成年初预算的 156.3%。决算数大于预算数的主要原因是本年度发放在职人员 2021-2023 年度绩效奖金及离休人员丧抚金等。

8.交通运输（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 401.7 万元，支出决算为 127.06 万元，完成年初预算的 31.6%。决算数小于预算数的主要原因是财政未拨付年初预算安排的公交车进校园专线补贴项目资金。

9.交通运输（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算为 360 万元，支出决算为 2400 万元，完成年初预算的 666.7%。决算数大于预算数的主要原因是本年度收到并拨付以前年度四好农村路吉天吉桦线项目等资金。

10.交通运输（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算为 16 万元，支出决算为 400 万元，完成年初预算的 2500%。决算数大于预算数的主要原因是本年度收到并拨付以前年度县级公路按街路标准养护工程项目资金。

11.交通运输（类）公路水路运输（款）交通运输信息化建设（项）。年初预算为 925.9 万元，支出决算为 331.1 万元，完成年初预算的 35.8%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算安排的资金有调整，通过其他财政拨款解决。

12.交通运输（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）。年初预算为 14.5 万元，支出决算为 3.13 万元，完成年初预算的 21.6%。决算数小于预算数的主要原因是本年度厉行节俭，压缩开支。

13.交通运输(类)公路水路运输(款)公路还贷专项(项)。年初预算为 800 万元，支出决算为 845.8 万元，完成年初预算的 105.7%。决算数大于预算数的主要原因是本年度支出中含以前年度欠款。

14.交通运输(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 50 万元。决算数大于预算数的主要原因是本年度收到 2023 年全省公路运输基础设施建设资金。

15.交通运输（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算为 8159.9 万元，支出决算为 6165.47 万元，完成年初预算的 75.6%。决算数小于预算数的主要原因是差额部分已通过其他支出功能科目拨付。

16.交通运输（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7574.03 万

元。决算数大于预算数的主要原因是此项支出为省转移支付资金，年初未编制预算。

17.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 53.07 万元，支出决算为 54.09 万元，完成年初预算的 101.9%。决算数大于预算数的主要原因是本年度住房公积金缴费基数，导致实际支出较年初预算有所增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1143.16 万元，其中：

人员经费 975.26 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、奖励金。

公用经费 167.9 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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 2.4 万元；本年收入 2141.65 万元，比上年增加 1141.48 万元，增长 114.1%，主要原因是本年度收到财政拨付的其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出；本年支出 2141.65 万

元，比上年增加 1141.48 万元，增长 114.1%，主要是本年支付其他政府性基金及对应专项债务收入安排的清欠企业账款资金，年末结转和结余 2.4 万元。支出具体情况如下：

1.交通运输（类）车辆通行费安排的支出（款）公路还贷（项）。政府性基金财政拨款支出为 495.2 万元，主要用于车辆通行费公路还贷支出。完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

2.交通运输（类）车辆通行费安排的支出（款）政府还贷公路养护（项）。政府性基金财政拨款支出为 43.72 万元，主要用于公路还贷养护支出。完成年初预算的 43.7%，决算数小于预算数的主要原因是因财政紧张，未全额拨付公路养护资金。

3.交通运输（类）车辆通行费安排的支出（款）其他车辆通行费安排的支出（项）。政府性基金财政拨款支出为 349.95 万元，主要用于收费站人员工资及运营。完成年初预算的 86.5%，决算数小于预算数的主要原因是本年度厉行节俭，压缩开支。

4.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。政府性基金财政拨款支出为 1252.78 万元，主要用于清欠以前年度企业欠款。决算数大于预算数的主要原因是此项支出为年中追加预算支出，年初未编制预

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年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元；年末结转和结余 0 万元。

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 0.65 万元，支出决算为 0.39 万元，完成预算的 60%；较上年减少 0.18 万元，下降 31.6%，主要原因是本年度厉行节俭，压缩开支。决算数大小于预算数的主要原因是本年度厉行节俭，压缩开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费预算为 0 万元,支出决算为 0 万元。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 0 万元，支出决算为 0 万元。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。

3.公务接待费预算为 0.65 万元，支出决算为 0.39 万元，完成预算的 60%；较上年减少 0.18 万元，下降 31.6%，主要原因是本年度厉行节俭，压缩开支。决算数小于与预算数的

主要原因是本年度厉行节俭，压缩开支。其中：

外事接待费支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 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 0.39 万元。主要用于接待上级部门检查等公务活动。全年共接待国内来访团组 4 个、来宾 33 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 年度单位预算交通运输行业安全生产工作监管项目等 22 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 10702 万元。

（二）项目绩效自评结果

1.2020、2021 年度农村客运和出租车行业成品油价改中央财政补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95 分。项目全年预算数为 7067 万元，执行数为 5376.91 万元，完成预算的 76.1%。

2.车辆通行费用于偿还贷款本息项目绩效自评情况：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 845.8 万元，执行数为 845.8 万元，完成预算的 100%。

3.国道黑大公路红旗至羊草沟段路灯安装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 70 分。项目全年预算数为 860 万元，执行数为 400 万元，完

成预算的 46.5%。

4.国土绿化规划设计及造林作业设计项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 95 分。项目全年预算数为 86.3 万元，执行数为 61.45 万元，完成预算的 71.2%。

5.桦皮厂收费站 2023 年临时工劳务派遣项目绩效自评情况：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 6 万元，执行数为 6 万元，完成预算的 100%。

6.交通局 2023 偿还政府还贷公路贷款本息项目绩效自评情况：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 495.2 万元，执行数为 495.2 万元，完成预算的 100%。

7.交通局 2023 车辆通行费计提上缴水利基金项目绩效自评情况：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 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。

8.交通局 2023 城郊农村公路改建及养护项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 60 分。项目全年预算数为 376 万元，执行数为 0 万元，未完成预算。

9.交通局 2023 桦皮厂收费站工资福利支出项目绩效自评情况：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 282.5 万元，执行数为 282.5 万元，

完成预算的 100%。

10.交通局 2023 危化品道路运输动态监管平台运行项目绩效自评情况：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 147.7 万元，执行数为 147.7 万元，完成预算的 100%。

11.交通局 2023 长吉北线政府还贷公路养护项目绩效自评情况：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 100 万元，执行数为 43.72 万元，完成预算的 43.7%。

12.交通局公交车进校园专线补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 40 分。项目全年预算数为 285 万元，执行数为 0 万元，未完成预算。

13.交通局吉林绕城高速免费通行民生工程通行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 232.9 万元，执行数为 232.88 万元，完成预算的 100%。

14.交通局交通行业行政许可事项证照制作项目绩效自评情况：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 23 万元，执行数为 5.82 万元，完成预算的 25.3%。

15.交通运输行业安全生产工作监管项目绩效自评情况：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 14.5 万元，执行数为 3.13 万元，完成预算的 21.6%。

16.交通局外网宽带运行项目绩效自评情况: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5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。

17.交通局微信公众平台运行维护项目绩效自评情况: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5.6万元,执行数为5.6万元,完成预算的100%。

18.交通局重点公路项目前期规划咨询项目绩效自评情况: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24万元,执行数为24万元,完成预算的100%。

19.交通局综合业务管理(非定额)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41.6万元,执行数为13.5万元,完成预算的32.5%。

20.局档案室等建设维修改造项目绩效自评情况: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5万元,执行数为4.9万元,完成预算的98%。

21.局食堂保洁保安等物业服务项目绩效自评情况: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41.5万元,执行数为41.5万元,完成预算的100%。

22.“两客一危”车辆智能视频监控报警装置改造补助及平台建设项目（一次性）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778.2万元，执行数为431.56万元，完成预算的55.5%。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费支出167.9万元，比上年减少26.65万元，降低13.7%，主要是本年度厉行节俭，压缩开支。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额591.6万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出400万元、政府采购服务支出191.6万元。授予中小企业合同金额138.68万元，占政府采购支出总额的23.4%，其中：授予小微企业合同金额138.68万元，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72.4%。

（三）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，吉林市交通运输局（本级）共有车辆0辆，其中，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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆0；单位价

值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括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。

三、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

四、**年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到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。

五、**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。

六、**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。

七、**“三公”经费**：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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

九、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映

机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十三、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（款）：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，下同）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。

十五、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十六、交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十七、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：反映新建公路支出，公路改建支出，特大型桥梁

建设支出，公路客货运站（场）建设支出。

十八、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：反映公路养护支出。

十九、交通运输支出（类）公路水路运输（款）交通运输信息化建设（项）：反映交通运输信息化建设支出。

二十、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）：反映公路和运输安全支出。

二十一、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路还贷（项）：反映公路还贷支出。

二十二、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

二十三、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

二十四、交通运输支出（类）车辆通行费安排的支出（款）公路还贷（项）：反映车辆通行费安排用于偿还政府还贷公路建设贷款、有偿集资款本息的支出。

二十五、交通运输支出（类）车辆通行费安排的支出（款）政府还贷公路养护（项）：反映车辆通行费安排用于政府还贷公路养护的支出。

二十六、交通运输支出（类）车辆通行费安排的支出（款）

其他车辆通行费安排的支出（项）：反映除上述项目以外的车辆通信费支出。

二十四、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）：反映其他交通运输支出中除对公共交通运营补助以外的其他支出。

二十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十九、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。