

2023 年度

长春市交通运输局（本级）部门决算

2024 年 10 月 14 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、预算绩效管理情况说明
 - 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、部门职责

(一)贯彻执行国家和省有关交通运输行业的法律法规、规章、规划、政策和标准，起草全市有关交通运输工作的法规和规章草案，拟订相关政策和标准；拟订全市交通运输行业发展战略、规划并组织实施；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；负责交通运输体制改革相关工作。

(二)承担涉及全市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；参与城市地铁、轨道交通等综合运输枢纽的规划工作。

(三)承担全市道路、水路运输市场监管责任。负责城乡客运及有关设施的规划和管理，负责出租汽车行业管理；负责全市道路、水路运输及车辆租赁、机动车维修检测、船舶检验、驾驶员(船员)培训、运输服务等交通运输行业管理；组织实施治理公路“三乱”工作。

(四)承担全市公路、水路建设市场监管责任。负责组织实施全市公路、水路交通运输设施建设和养护，指导农村公路建设和养护；组织协调工程建设质量和安全生产监督管理工作。

(五)承担全市水上交通安全监管责任。负责水上交通安全管理、水上交通突发事件应急处置。

(六)负责全市公路、水路、公共交通(含出租车)行业安全生产和应急管理工作；负责突发事件的应急处置和依法组织或参与有关事故调查处理工作。

(七)负责全市交通运输的组织和结构调整，指导运输技术装备建设，协调指导城乡各种运输方式衔接；对重点物资和紧急客货运输进行调控；承担交通战备有关工作。

(八)负责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；组织开展公路、水路行业环境保护和节能减排工作。

(九)负责全市国有交通运输基础设施建设资金的使用管理、国有资产的监督管理和保值增值工作；组织实施交通运输重点建设项目的内部审计工作。

(十)组织实施交通运输行业技术标准和规范；组织技术开发和科技成果推广，推动行业科技进步。

(十一)负责渔船检验与监督管理。

(十二)承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，长春市交通运输局内设 11 个机构，分别为：办公室、政策法规处、综合规划处（交通战备办公室）、安全监督处（应急管理办公室）、科技教育处、行政审批办

公室、综合运输服务处（轨道交通处）、公路建设管理处、场站管理处、财务审计处、干部人事处。另设机关党委、机关纪委。

长春市交通运输局本级 2023 年度实有人员 49 人,其中:在职人员 48 人,离休人员 1 人。

纳入长春市交通运输局 2023 年度部门决算编制范围的单位包括:长春市交通运输局本级。

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					
部门：长春市交通运输局（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	81,342.15	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10,000.00	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	325.00	八、社会保障和就业支出	38	109.00
	9		九、卫生健康支出	39	360.63
	10		十、节能环保支出	40	2,315.67
	11		十一、城乡社区支出	41	14,000.00
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	75,110.47
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	91.85
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	0.49
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	91,667.15	本年支出合计	57	91,988.11
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	1,139.28	年末结转和结余	59	818.32
总计	30	92,806.43	总计	60	92,806.43

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								
部门：长春市交通运输局（本级）						公开02表		
						单位：万元		
功能分类科目编码	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		91,667.15	91,342.15					325.00
208	社会保障和就业支出	109.00	109.00					
20805	行政事业单位养老支出	109.00	109.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.00	109.00					
210	卫生健康支出	49.67	49.67					
21011	行政事业单位医疗	49.67	49.67					
2101101	行政单位医疗	35.53	35.53					
2101103	公务员医疗补助	14.14	14.14					
211	节能环保支出	2,315.67	2,315.67					
21110	能源节约利用	2,315.67	2,315.67					
2111001	能源节约利用	2,315.67	2,315.67					
212	城乡社区支出	14,000.00	14,000.00					
21203	城乡社区公共设施	4,000.00	4,000.00					
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,000.00	4,000.00					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10,000.00	10,000.00					
2120803	城市建设支出	10,000.00	10,000.00					
214	交通运输支出	75,100.47	74,775.47					325.00
21401	公路水路运输	52,795.75	52,470.75					325.00
2140101	行政运行	1,232.38	1,232.38					
2140102	一般行政管理事务	141.73	141.73					
2140104	公路建设	50,880.00	50,880.00					
2140109	交通运输信息化建设	72.64	72.64					
2140199	其他公路水路运输支出	469.00	144.00					325.00
21406	车辆购置税支出	6,622.00	6,622.00					
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	6,622.00	6,622.00					
21499	其他交通运输支出	15,682.72	15,682.72					
2149901	公共交通运营补助	15,456.27	15,456.27					
2419999	其他交通运输支出	226.45	226.45					
221	住房保障支出	91.85	91.85					
22102	住房改革支出	91.85	91.85					
2210201	住房公积金	91.85	91.85					
229	其他支出	0.49	0.49					
22999	其他支出	0.49	0.49					
2299999	其他支出	0.49	0.49					

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							
部门：长春市交通运输局（本级）							
公开03表 单位：万元							
功能分类 科目编码	项 目 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
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		91,988.12	1,492.91	90,495.20			
208	社会保障和就业支出	109.00	109.00				
20805	行政事业单位养老支出	109.00	109.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.00	109.00				
210	卫生健康支出	360.63	49.67	310.96			
21004	公共卫生	310.96		310.96			
2100409	重大公共卫生服务	310.96		310.96			
21011	行政事业单位医疗	49.67	49.67				
2101101	行政单位医疗	35.53	35.53				
2101103	公务员医疗补助	14.14	14.14				
211	节能环保支出	2,315.67		2,315.67			
21110	能源节约利用	2,315.67		2,315.67			
2111001	能源节约利用	2,315.67		2,315.67			
212	城乡社区支出	14,000.00		14,000.00			
21203	城乡社区公共设施	4,000.00		4,000.00			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,000.00		4,000.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	10,000.00		10,000.00			
2120803	城市建设支出	10,000.00		10,000.00			
214	交通运输支出	75,110.47	1,242.39	73,868.08			
21401	公路水路运输	52,805.76	1,242.39	51,563.37			
2140101	行政运行	1,242.39	1,242.39				
2140102	一般行政管理事务	141.73		141.73			
2140104	公路建设	50,880.00		50,880.00			
2140109	交通运输信息化建设	72.64		72.64			
2140199	其他公路水路运输支出	469.00		469.00			
21406	车辆购置税支出	6,622.00		6,622.00			
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	6,622.00		6,622.00			
21499	其他交通运输支出	15,682.72		15,682.72			
2149901	公共交通运营补助	15,456.27		15,456.27			
2419999	其他交通运输支出	226.45		226.45			
221	住房保障支出	91.85	91.85				
22102	住房改革支出	91.85	91.85				
2210201	住房公积金	91.85	91.85				
229	其他支出	0.49		0.49			
22999	其他支出	0.49		0.49			
2299999	其他支出	0.49		0.49			

注：本表反映部门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								
部门：长春市交通运输局（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	81,342.15	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	10,000.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	109.00	109.00		
	9		九、卫生健康支出	41	49.67	49.67		
	10		十、节能环保支出	42	2,315.67	2,315.67		
	11		十一、城乡社区支出	43	14,000.00	4,000.00	10,000.00	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	74,775.78	74,775.78		
	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	91.85	91.85		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	0.49	0.49		
	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	91,342.15	本年支出合计	59	91,342.46	81,342.46	10,000.00	
年初财政拨款结转和结余	28	0.32	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.32		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	91,342.46	总计	64	91,342.46	81,342.46	10,000.00	

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支和年末结转结余情况。

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支出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
单位：万元

部门：长春市交通运输局（本级）

项 目		本年支出				
功能分类 科目编码	科目名称	小计	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		81,342.46	1,483.23	1,356.12	127.10	79,859.24
208	社会保障和就业支出	109.00	109.00	109.00		
20805	行政事业单位养老支出	109.00	109.00	109.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.00	109.00	109.00		
210	卫生健康支出	49.67	49.67	49.67		
21011	行政事业单位医疗	49.67	49.67	49.67		
2101101	行政单位医疗	35.53	35.53	35.53		
2101103	公务员医疗补助	14.14	14.14	14.14		
211	节能环保支出	2,315.67				2,315.67
21110	能源节约利用	2,315.67				2,315.67
2111001	能源节约利用	2,315.67				2,315.67
212	城乡社区支出	4,000.00				4,000.00
21203	城乡社区公共设施	4,000.00				4,000.00
2120399	其他城乡社区公共设施支出	4,000.00				4,000.00
214	交通运输支出	74,775.78	1,232.70	1,105.60	127.10	73,543.08
21401	公路水路运输	52,471.07	1,232.70	1,105.60	127.10	51,238.37
2140101	行政运行	1,232.70	1,232.70	1,105.60	127.10	
2140102	一般行政管理事务	141.73				141.73
2140104	公路建设	50,880.00				50,880.00
2140109	交通运输信息化建设	72.64				72.64
2140199	其他公路水路运输支出	144.00				144.00
21406	车辆购置税支出	6,622.00				6,622.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	6,622.00				6,622.00
21499	其他交通运输支出	15,682.72				15,682.72
2149901	公共交通运营补助	15,456.27				15,456.27
2149999	其他交通运输支出	226.45				226.45
221	住房保障支出	91.85	91.85	91.85		
22102	住房改革支出	91.85	91.85	91.85		
2210201	住房公积金	91.85	91.85	91.85		
229	其他支出	0.49				0.49
22999	其他支出	0.49				0.49
2299999	其他支出	0.49				0.49

注：本表反映部门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表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表								公开06表
部门：长春市交通运输局（本级）								单位：万元
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,109.58	302	商品和服务支出	126.33	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	282.10	30201	办公费	14.76	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	175.92	30202	印刷费	1.20	30702	国外债务付息	
30103	奖金	296.72	30203	咨询费		310	资本性支出	0.77
30106	伙食补助费	1.32	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	0.26
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	109.00	30206	电费		31003	专用设备购置	0.51
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.08	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	60.66	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	21.49	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	0.66	30211	差旅费	24.53	31008	物资储备	
30113	住房公积金	101.28	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	60.45	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	246.55	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	28.82	30216	培训费	0.23	31013	公务用车购置	
30302	退休费	133.77	30217	公务接待费		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	83.25	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		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	17.70	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.60	30229	福利费	8.50	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	57.34			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.11	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.00			
人员经费合计		1,356.13	公用经费合计					127.10

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：长春市交通运输局（本级）

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
1.84					1.84	0					0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

八、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08表
单位：万元

部门：长春市交通运输局（本级）

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			10,000.00	10,000.00		10,000.00	
212	城乡社区支出		10,000.00	10,000.00		10,000.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		10,000.00	10,000.00		10,000.00	
2120803	城市建设支出		10,000.00	10,000.00		10,000.00	

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。

九、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09表
单位：万元

部门：长春市交通运输局（本级）

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。

十、部门预算项目支出绩效

项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		长春经济圈环线高速公路农安至九台段、双阳至伊通段工程							
主管部门		长春市交通运输局			实施单位	长春市高等级公路建设管理中心			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率		得分
		年度资金总额	360357	360357	293110.92	10	81.34%		8.13
		其中：当年财政拨款	345480	345480	278233.92	—	80.54%		—
		上年结转资金	14877	14877	14877	—	100.00%		—
		其他资金				—			—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	加快推进长春经济圈环线高速公路农安至九台段、双阳至伊通段工程项目实施，重点开展路基、桥涵等控制性工程建设，确保实现预定工期目标。				截至2023年12月底，项目建设情况：路基工程完成总量的97%，桥涵工程完成总量的84%，路面工程完成总量的66%。房屋、土地、树木拆迁工作已完成100%，电力、电讯、管线等工程搬迁工作已进入收尾阶段。				
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1：支持高速公路建设（公里）		124.841	124.841	4	4	
			指标2：当年开展项目路基工程		95%	97%	6	6	
			指标3：当年开展项目桥涵工程		84%	84%	6	6	
			指标4：当年开展项目路面工程		50%	66%	6	6	
			指标5：当年开展项目建安工程		20%	66.43%	6	6	
		质量指标	指标1：资金使用合规性		是	100%	5	5	
			指标2：分项工程验收合格率		100%	100%	4	4	
		时效指标	指标1：验收及时率		100%	100%	5	5	
			指标2：按期完成投资（万元）		280000	295480	7	7	
		成本指标	指标1：严格按照工程计量确认项目建设成本		是	100%	5	5	
	效益指标	经济效益 指标	指标1：对经济发展的促进作用		明显	100%	6	6	
			指标2：建设单位税费缴纳		建设单位足额缴纳税费	建设单位足额缴纳税费	5	5	
		社会效益 指标	指标1：带动就业人数		≥100	356	6	6	
		生态效益 指标	指标1：交通建设符合环评审批要求		符合	100%	5	5	
		可持续影响 指标	指标1：潜在风险与沟通协调机制		对项目运营期的潜在风险有应急预案，并建立沟通协调机制	对项目运营期的潜在风险有应急预案，并建立沟通协调机制	4	4	
	满意度指标	服务对象满意度 指标	指标1：社会公众满意度		≥90%	100%	10	10	
	总分							100	98.13

注：指标权重原则上统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整。二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		国道绕盖公路长春至依家屯（市界）段						
主管部门		长春市交通运输局			实施单位	长春市高等级公路建设管理中心		
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	4000	4000	4000	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	4000	4000	4000	—		—
		上年结转资金	0	0	0	—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2021年完成路基、路面、桥涵全部主体工程，9月末完成交工验收，项目已通车试运行，进入财审阶段，2023年10月竣工验收。				2021年完成路基、路面、桥涵全部主体工程，9月末完成交工验收，项目已通车试运行，进入财审阶段。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	支持高速公路建设（公里）	37.1	37.1	10	10	
		质量指标	已完工程质量合格	合格	合格	5	5	
			一次性通过分项验收率	100%	100%	5	5	
		时效指标	及时开工率	100%	100%	5	5	
			及时验收率	100%	100%	5	5	
		成本指标	严格按照工程量确认项目建设成本	是	100%	10	10	
	效益指标	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	100%	5	5	
			建设单位税费缴纳	建设单位足额缴纳税费	建设单位足额缴纳税费	5	5	
		社会效益指标	群体性事件、重大诉讼等或媒体负面报道	未发生	未发生	10	10	
		生态效益指标	收到环保部门处罚及通报批评	未发生	未发生	10	10	
		可持续影响指标	潜在风险与沟通协调机制	对项目运营期的潜在风险有应急预案，并建立沟通协调机制	对项目运营期的潜在风险有应急预案，并建立沟通协调机制	10	10	
		满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	100%	10	10
	总分					100	100	

注：指标权重原则上统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整，二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		长春至双阳公路建设项目						
主管部门		长春市交通运输局			实施单位	长春市长双公路建设管理中心		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	10000	10000	10000	10	100%	
		其中：当年财政拨款	10000	10000	10000	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	完成主线剩余附属工程及连接线工程				完成主线剩余交安、绿化工程			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标1： 指标1：资源路、旅游路、产业路（公里）	33.73	31.23	10	10	全长33.73公里其中2.5公里由净月区完成
			指标2：					
								
		质量指标	指标1：资金使用合理性	是	是	10	10	
			指标2：交通建设符合环评审批要求	符合	符合	10	10	
								
		时效指标	指标1：按期完成投资	100%	100%	10	10	
			指标2：					
								
		成本指标	指标1：按照工程量确认项目成本	是	是	10	10	
			指标2：					
								
	效益指标	经济效益指标	指标1：对经济发展的促进作用	明显	明显	10	10	
			指标2：					
								
		社会效益指标	指标1：基本公路服务水平	提升	提升	10	10	
			指标2：					
								
		生态效益指标	指标1：					
			指标2：					
								
		可持续影响指标	指标1：新建公路项目适应未来一定时期内交通需求	100%	100%	10	10	
			指标2：					
								
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：改善通行服务水平，群众满意率	≥80%	≥80%	10	10	
			指标2：					
								
总分						100		

注：指标权重原则上统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整，二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		老年人及残疾人乘车补贴资金						
主管部门		长春市交通运输局			实施单位	长春市交通运输局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	14389.49	14389.49	14389.49	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	14389.49	14389.49	14389.49	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	-	—
		其他资金	0	0	0	—	-	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	按照《长春市人民政府关于印发<长春市残疾人、65周岁及以上老年人优惠乘车实施办法>的通知》(长府发〔2018〕3号)要求，对持老年卡、残疾人卡的人群乘车予以补贴。				按照《长春市人民政府关于印发<长春市残疾人、65周岁及以上老年人优惠乘车实施办法>的通知》(长府发〔2018〕3号)要求，定期对企业提供的老年卡、残疾人卡刷卡数据进行审核，向财政据实申请资金，对相关运营企业予以补贴，			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	为企业发放补贴资金次数	4	4	10	10	
		质量指标	是否按我市政策文件规定，合理拨付资金	是	是	10	10	
		时效指标	是否按计划完成数据清分、并及时拨款	是	是	10	10	
		成本指标	是否按预定成本完成	是	是	10	10	
			有无资金浪费	无	无	10	10	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	残疾人、65周岁以上老年人合法权益保障水平	提升	提升	20	20	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标	特殊人群社会满意度	提升	提升	10	10	
			运营企业满意度	提升	提升	10	10	
总分					100	100		

注：指标权重原则上统一设置为：预算执行率10%、产出指标50%、效益指标30%、服务对象满意度指标10%。如有特殊情况，一级指标权重可做适当调整，二、三级指标应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映项目的产出和效益。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

按照部门决算与部门预算相衔接的原则，部门决算编制内容包括交通运输局本级的全部收支情况。收入包括：财政拨款收入、其他收入、年初结转和结余；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出、年末结转和结余。

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计各 92,806.43 万元。与 2022 年相比，收、支总计各减少 49,878.64 万元，同比降低 34.96%。主要原因是 2023 年我局工程项目建设减少，建设资金收支减少，造成两年相比收支变化较大。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 91,667.15 万元，其中：财政拨款收入 91,342.15 万元，比上年减少 49,605.76 万元，降低 35.2%，主要原因是 2023 年我局工程项目建设减少，建设资金收支减少，造成两年相比收支变化较大；上级补助收入 0 万元，与上年相比无变化；事业收入 0 万元，与上年相比无变化；经营收入 0 万元，与上年相比无变化；附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比无变化；其他收入 325 万元，比上年减少 370.96 万元，降低 53.3%，主要原因是本年度非财政拨款项

目减少。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 91,988.12 万元,其中:基本支出 1,492.91 万元,比上年增加 148.49 万元,增长 11%,主要原因是人员增加及职务晋升导致待遇调整;项目支出 90,495.2 万元,比上年减少 49,706.16 万元,降低 35.3%,减少的主要原因是本年度工程支出有所减少;上缴上级支出 0 万元,与上年相比无变化;经营支出 0 万元,与上年相比无变化;对附属单位补助支出 0 万元,与上年相比无变化。基本支出中,人员经费 1,365.81 万元,比上年增加 135.23 万元,增长 11%,主要原因是人员增加及职务晋升导致待遇调整;公用经费 127.10 万元,比上年增加 13.26 万元,增长 11.6%,增加的主要原因是本年度外出考察调研次数增多,造成差旅费有所增加。

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、支总计各 91,342.46 万元,与 2022 年相比,财政拨款收、支总计各减少 49,619.14 万元,同比降低 35.2%。主要原因是 2022 年我局工程项目建设减少,建设资金收支减少,造成两年相比收支变化较大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

2023 年度财政拨款支出 81,342.46 万元,占本年支出合

计的 89.05%。与 2022 年相比，财政拨款支出减少 44,619.14 万元，同比降低 35.42%。主要原因是 2022 年我局有国道琿阿公路绕越石头口门水源保护区长春段建设支出、长春经济圈环线高速公路（九台至双阳段）、长春经济圈环线高速公路二期、国道绕盖公路长春至依家屯段、长双公路建设等项目支出，且资金量较大，2023 年工程项目建设支出有所减少，所以我局 2023 年财政拨款支出数变化较大。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 81,342.46 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 109.00 万元，占 0.13%；卫生健康支出 49.67 万元，占 0.06%；节能环保支出 2315.67 万元，占 2.85%；城乡社区支出 4,000.00 万元，占 4.92%；交通运输支出（类）支出 74,775.78 万元，占 91.92%，住房保障支出 91.85 万元，占 0.11%，其他支出 0.49 万元，占 0.01%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2023 年度财政拨款支出年初预算为 55,711.32 万元，支出决算为 81,342.46 万元，完成年初预算的 146.01%。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 107.13 万元，支出决算为 109.00 万元，完成年初预算的 101.75%。决算数大于预算数的主要原因是职工养老保险基数调整。

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 35.53 万元，支出决算为 35.53 万元，完成年初预算的 100%。

3. 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 14.14 万元，支出决算为 14.14 万元，完成年初预算的 100%。

4. 节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）年初无预算，支出决算为 2,315.67 万元，决算数大于预算数的原因是年中追加新能源汽车购置补贴项目资金。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）年初无预算，支出决算为 4,000.00 万元，决算数大于预算数的原因是年中追加硅谷和腾飞互通立交桥项目补偿资金。

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 900.10 万元，支出决算为 1,232.70 万元，完成年初预算的 136.95%。决算数大于预算数的主要原因是追加绩效奖、调资、增人等预算资金。

7. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 150.6 万元，支出决算为 141.73 万元，完成年初预算的 94.1%。决算数小于预算数的主要原因是执行过紧日子政策，压缩开支。

8. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）年初预算为 42,380 万元，支出决算为 50,880 万元，完成年初预算的 120.1%，决算数大于预算数的主要原因是年中追加硅谷和腾飞互通立交桥项目补偿资金、国道琿阿公路绕越石头口门水源保护区长春段项目资金、国道绕盖公路长春至依家屯段项目建设资金等。

9. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）交通运输信息化建设（项）年初预算为 72.65 万元，支出决算为 72.64 万元，完成年初预算的 100%。

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 159.00 万元，支出决算为 144 万元，完成年初预算的 90.6%。决算数小于预算数的主要原因是项目压减支出。

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）年初未安排财政拨款预算，支出决算为 6,622 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加国道琿阿公路绕越石头口门水源保护区长春段项目资金。

12. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）年初预算为 3,567.6 万元，支出决算为 15,456.27 万元，完成年初预算的 433.24%。决算数大于预算数的主要原因是老年人及残疾人乘车补偿资金、市民卡二

维码乘车补贴资金都是根据最终数据据实支付。

13. 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）年初预算 10 万，支出决算为 226.45 万元完成年初预算的 2264.5%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加轨道交通运营服务质量评价费、长春市综合货运枢纽规划研究及公交都市动态评估项目资金。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 91.85 万元，支出决算为 91.85 万元，完成年初预算的 100%。

15. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）年初预算为 0.72 万元，支出决算为 0.49 万元，完成年初预算的 68.06%。决算数大于预算数的主要原因是压缩项目资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 1483.22 万元，其中：人员经费 1,356.12 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 127.10 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、工会经费、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 0 万元；本年收入 10,000 万元，比上年减少 5,000 万元，降低 33.3%，主要原因是本年长双公路建设项目资金减少；本年支出 10,000 万元，比上年减少 5,000 万元，降低 33.3%，主要原因是本年长双公路建设项目资金减少。年末无结转和结余。具体支出情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）年初未安排预算，支出决算为 10,000 万元，为年中追加长双公路项目建设资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2023 年长春市交通运输局本级无国有资本经营预算财政拨款支出。

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 1.84 万元，支出决算为 0 万元。决算数小于预算数的主要原因根据中央反四风精神，严格落实执行八项规定精神要求，厉行勤俭节约，按照国家有关规定加强接待管理工作，严控招待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国

（境）费支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元；公务接待费支出决算为 0 万元，与 2022 年相比无变化。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与上年相比无变化。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 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，与上年相比无变化。

3. 公务接待费预算为 1.84 万元，支出决算为 0 万元，与上年相比无变化。其中：

外宾接待支出 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 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次。

十、关于 2023 年度预算绩效管理情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

1. 组织对 2023 年度部门预算长春经济圈环线高速公路二期等 17 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 79,859.24 万元，绩效自评率为 100%。

2. 组织对 2023 年度长双公路建设项目等 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 10,000.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

（二）绩效评价结果应用

我部门绩效评价结果应用情况如下：我局按照要求及时上报部门预算项目、转移支付项目绩效自评结果，将自评结果编入本部门决算，一并向社会公开；切实加强自评结果的整理、分析，将自评结果作为本部门完善政策和改进管理的重要依据。

十一、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127.10万元，比2022年增加13.65万元，增长12.03%，主要原因是根据工作需要，本年度外出调研考察次数增加，造成差旅费支出较2022年有所增长。

（二）政府采购支出情况

2023年度，政府采购支出总额592.95万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出592.95万元。授予中小企业合同金额592.95万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额592.95万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，长春市交通运输局本级共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套），与2022年相比无

增减变化。

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。包括银行存款利息收入、从市财政以外的同级单位取得的经费、税务代征手续费等。

三、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

六、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。

七、“三公”经费财政拨款支出：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。

八、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、手续费、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、其他交通费、以及其他费用。

九、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十、重大公共卫生服务：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出

十一、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。

十二、其他城乡公共设施支出：反映除已有项目以外其他用于城乡公共设施方面的支出。

十三、其他城市基础设施配套费安排的支出：反映已有项目以外的城市基础设施配套费支出。

十四、农村道路建设：反映用于农村公路、乡村道路建设方面的支出。

十五、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。

十六、一般行政管理事务：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、机关服务：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单独设置项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

十八、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。

十九、交通运输信息化建设：反映交通运输信息化建设支出。

二十、公路和运输安全：反映公路和运输安全支出。

二十一、公路运输管理：反映公路运输管理支出和公路

路政管理支出。

二十二、取消政府还贷二级公路收费专项支出：反映按《国务院关于实施成品油价格和税费改革的通知》安排的专项用于各地逐年有序解决已经取消的政府还贷二级收费公路债务偿还、人员安置、养护管理和公路建设等方面的支出。

二十三、其他公路水路运输支出：反映除已有项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

二十四、成品油价格改革补贴其他支出：反映成品油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

二十五、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。

二十六、公共交通运营补助：反映对公共交通运输企业的补助支出。

二十七、其他交通运输支出：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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十九、安全生产基础：反映非煤矿山、石油、冶金、有色等工矿商贸行业安全生产基础工作的支出。

三十、其他支出：反映除已有项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。