

收入支出决算表

部门：红塔区道路运输管理局

公开01表
金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,890,012.98	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		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	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	1,090,320.40
	9		九、卫生健康支出	39	528,488.06
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	4,796,704.52
	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	474,500.00
	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	
	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	6,890,012.98	本年支出合计	57	6,890,012.98
使用专用结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	85,551.24	年末结转和结余	59	85,551.24
总计	30	6,975,564.22	总计	60	6,975,564.22
注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年初、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					

收入決算表

公开02表
金额单位：元

部门：红塔区道路运输管理局

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
支出功能分类科目编码	科目名称					小计	其中：教育收费				
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	6,890,012.98	6,890,012.98	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,090,320.40	1,090,320.40	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	1,090,320.40	1,090,320.40	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	461,680.00	461,680.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	134,330.00	134,330.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	494,310.40	494,310.40	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	528,488.06	528,488.06	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	528,488.06	528,488.06	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	293,420.76	293,420.76	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	202,957.20	202,957.20	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	32,110.10	32,110.10	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
214			交通运输支出	4,796,704.52	4,796,704.52	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21401			公路水路运输	4,796,704.52	4,796,704.52	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2140112			公路运输管理	4,796,704.52	4,796,704.52	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	474,500.00	474,500.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	474,500.00	474,500.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	451,258.00	451,258.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	23,242.00	23,242.00	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。

支出決算表

部门：红塔区道路运输管理局

公开03表
金额单位：元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
合计				6,890,012.98	6,775,003.98	115,009.00			
208	社会保障和就业支出			1,090,320.40	1,090,320.40				
20805	行政事业单位养老支出			1,090,320.40	1,090,320.40				
2080501	行政单位离退休			461,680.00	461,680.00				
2080502	事业单位离退休			134,330.00	134,330.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			494,310.40	494,310.40				
210	卫生健康支出			528,488.06	528,488.06				
21011	行政事业单位医疗			528,488.06	528,488.06				
2101101	行政单位医疗			293,420.76	293,420.76				
2101103	公务员医疗补助			202,957.20	202,957.20				
2101199	其他行政事业单位医疗支出			32,110.10	32,110.10				
214	交通运输支出			4,796,704.52	4,681,695.52	115,009.00			
21401	公路水路运输			4,796,704.52	4,681,695.52	115,009.00			
2140112	公路运输管理			4,796,704.52	4,681,695.52	115,009.00			
221	住房保障支出			474,500.00	474,500.00				
22102	住房改革支出			474,500.00	474,500.00				
2210201	住房公积金			451,258.00	451,258.00				
2210203	购房补贴			23,242.00	23,242.00				

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表

部门：红塔区道路运输管理局

公开04表
金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	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	6,890,012.98	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	1,090,320.40	1,090,320.40		
	9		九、卫生健康支出	41	528,488.06	528,488.06		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	4,796,704.52	4,796,704.52		
	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	474,500.00	474,500.00		
	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				
	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	6,890,012.98	本年支出合计	59	6,890,012.98	6,890,012.98		
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		
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	6,890,012.98	总计	64	6,890,012.98	6,890,012.98		

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

部门：红塔区道路运输管理局

公开05表
金额单位：元

支出功能分类科目编码		项目	年初结转和结余			本年收入			本年支出					年末结转和结余				
			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
										小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余
类	款	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		合计	0.00	0.00	0.00	6,890,012.98	6,775,003.98	115,009.00	6,890,012.98	6,775,003.98	5,832,200.56	942,803.42	115,009.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	1,090,320.40	1,090,320.40		1,090,320.40	1,090,320.40	1,080,970.40	9,350.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	1,090,320.40	1,090,320.40		1,090,320.40	1,090,320.40	1,080,970.40	9,350.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	461,680.00	461,680.00		461,680.00	461,680.00	454,660.00	7,020.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	134,330.00	134,330.00		134,330.00	134,330.00	132,000.00	2,330.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	0.00	0.00	494,310.40	494,310.40		494,310.40	494,310.40	494,310.40	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	528,488.06	528,488.06		528,488.06	528,488.06	528,488.06	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	528,488.06	528,488.06		528,488.06	528,488.06	528,488.06	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	293,420.76	293,420.76		293,420.76	293,420.76	293,420.76	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	0.00	0.00	0.00									0.00	0.00			
2101103		公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	202,957.20	202,957.20		202,957.20	202,957.20	202,957.20	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00	32,110.10	32,110.10		32,110.10	32,110.10	32,110.10	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214		交通运输支出	0.00	0.00	0.00	4,796,704.52	4,681,695.52	115,009.00	4,796,704.52	4,681,695.52	3,748,242.10	933,453.42	115,009.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401		公路水路运输	0.00	0.00	0.00	4,796,704.52	4,681,695.52	115,009.00	4,796,704.52	4,681,695.52	3,748,242.10	933,453.42	115,009.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112		公路运输管理	0.00	0.00	0.00	4,796,704.52	4,681,695.52	115,009.00	4,796,704.52	4,681,695.52	3,748,242.10	933,453.42	115,009.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	0.00	0.00	0.00	474,500.00	474,500.00		474,500.00	474,500.00	474,500.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	0.00	0.00	0.00	474,500.00	474,500.00		474,500.00	474,500.00	474,500.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	0.00	0.00	0.00	451,258.00	451,258.00		451,258.00	451,258.00	451,258.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	0.00	0.00	0.00	23,242.00	23,242.00		23,242.00	23,242.00	23,242.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：元

部门：红塔区道路运输管理局

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	5,207,540.56	302	商品和服务支出	903,306.42	310	资本性支出	39,497.00
30101	基本工资	1,124,832.00	30201	办公费	98,713.09	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1,627,842.00	30202	印刷费	10,910.00	31002	办公设备购置	39,497.00
30103	奖金	952,935.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	19,962.45	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	494,310.40	30206	电费	986.38	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	29,700.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	255,420.76	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	202,957.20	30209	物业管理费	77,000.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	37,985.20	30211	差旅费	26,680.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	451,258.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	59,506.50	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	60,000.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	624,660.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	123,060.00	30216	培训费	6,440.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	466.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	463,600.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	38,000.00	30227	委托业务费	196,475.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	63,837.36	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	48,183.55	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7,396.09	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	247,700.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	9,350.00	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		5,832,200.56	公用经费合计				942,803.42	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

部门：红塔区道路运输管理局

公开07表
金额单位：元

科目编码			科目名称			项目经费			科目名称		
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	0.00	302	商品和服务支出	93,169.00	309	资本性支出（基本建设）	0.00	311	对企业补助（基本建设）	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	0.00	30901	房屋建筑物购建	0.00	31101	资本金注入	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30902	办公设备购置	0.00	31199	其他对企业补助	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30903	专用设备购置	0.00	312	对企业补助	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30905	基础设施建设	0.00	31201	资本金注入	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	30906	大型修缮	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	0.00	30206	电费	0.00	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	31204	费用补贴	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	30908	物资储备	0.00	31205	利息补贴	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	30913	公务用车购置	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	30921	文物和陈列品购置	0.00	31302	对社会保障基金补助	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	30922	无形资产购置	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	30999	其他基本建设支出	0.00	31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	310	资本性支出	0.00	399	其他支出	0.00
303	对个人和家庭的补助	21,840.00	30215	会议费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31002	办公设备购置	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	93,169.00	31005	基础设施建设	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31006	大型修缮	0.00	39999	其他支出	0.00
30305	生活补助	21,840.00	30225	专用燃料费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31008	物资储备	0.00			
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31009	土地补偿	0.00			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31010	安置补助	0.00			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	31013	公务用车购置	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	31019	其他交通工具购置	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00			
			307	债务利息及费用支出	0.00	31022	无形资产购置	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00	31099	其他资本性支出	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00						
			30703	国内债务发行费用	0.00						
			30704	国外债务发行费用	0.00						

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出经济分类支出情况。

财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

部门：红塔区道路运输管理局		公开10表 金额单位：元		
项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	16,104.00	16,104.00	7,862.09
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4	13,104.00	13,104.00	7,396.09
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6	13,104.00	13,104.00	7,396.09
3. 公务接待费	7	3,000.00	3,000.00	466.00
（1）国内接待费	8	—	—	466.00
其中：外事接待费	9	—	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	—	
（二）相关统计数	11	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	1.00
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	1.00
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	7.00
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	
二、机关运行经费	22	—	—	942,803.42
（一）行政单位	23	—	—	
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	942,803.42
注：1. 财政拨款“三公”经费为单位使用一般公共预算、政府性基金和国有资本经营预算安排的支出，包括当年财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。				
2. “机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出				

一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

公开 11表

金额单位：元

部门：红塔区道路运输管理局

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	16,104.00	16,104.00	7,862.09
1. 因公出国（境）费	3			0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	13,104.00	13,104.00	7,396.09
（1）公务用车购置费	5			0.00
（2）公务用车运行维护费	6	13,104.00	13,104.00	7,396.09
3. 公务接待费	7	3,000.00	3,000.00	466.00
（1）国内接待费	8	—	—	466.00
其中：外事接待费	9	—	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	—	
注：本表所列“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。				

国有资产使用情况表

公开12表

部门：红塔区道路运输管理局

金额单位：元

项目	行次	资产总额	资产原值 合计	流动资产	固定资产								对外投资 /有价证 券	在建工程	无形资产		其他资产			
					小计		房屋构筑物		车辆		单价200万以上 大型设备				其他固定资产		原值	净值	原值	净值
					原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值			原值	净值				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
合计	1	4,134,449.94	4,021,147.47	113,302.47	4,021,148.47	1,276,025.92	2,874,057.49	1,195,517.20	601,697.00	0.00	0.00	0.00	545,389.98	80,508.72	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00

GK

2023年度部门整体支出绩效自评情况

部门：红塔区道路运输管理局

公开13表

一、部门基本情况	(一) 部门概况		认真执行国家、省、市交通运输工作的方针政策和法律法规；认真执行上级交通主管部门有关公路运输的方针政策和法律法规。依法承担道路旅客运输、道路货物运输、机动车驾驶员培训、机动车综合性能检测、机动车维修、汽车客货客运站（场）、汽车租赁和道路运输从业人员管理等道路运输经营及相关业务的行政执法职能；承担道路运输及相关业务经营场所、客货集散地的监督管理和道路运输安全生产、反恐维稳的监督工作；承担城市公共交通工作；承担水路
	(二) 部门绩效目标的设立情况		部门所设立的整体绩效目标依据是否充分，是否符合客观实际，用于反映和考核部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况；部门依据整体绩效目标所设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量，用于反映和考核部门整体绩效目标的明细化情况。
	(三) 部门整体收支情况		财政拨款收入6,890,012.98元，支出合计6,890,012.98元。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		严格预算执行情况，严控“三公”经费开支。
	(五) 严控“三公经费”支出情况		红塔区道路运输管理局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算数16,104.00元，支出决算数7,862.09元，完成年初预算的48.82%。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		财政预算绩效评价可以客观公正的反映财政资金的使用效益和政府职能的实现程度，完善公共财政体系，强化预算支出的责任和效率。
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	一是全面学习政策，二是合理配备人力，三是科学制定方案。
		2. 组织实施	一是检查预算管理体系中项目支出的具体情况是否有依据；二是核查工作完成具体情况；三是根据评价绩效具体要求进行客观评价。
三、评价情况分析综合评价结论			经过认真开展绩效评价工作，对收集到的评价资料、财务资料和统计数据认真分析和核查。
四、存在的问题和整改情况			1、存在的问题;我单位没有正确理解部门整体支出绩效评价的要求，对绩效评价工作的认识不够清晰。2、整改方案：加强预算绩效评价学习，在部门绩效目标的指导下，结合部门工作职责，制定年度可考核的具体工作任务。
五、绩效自评结果应用			经过认真开展绩效评价工作，对收集到的评价资料、财务资料和统计数据认真分析和核查。
六、主要经验及做法			绩效评价指标有效性，绩效自评小组专业化，资料准备充分。
七、其他需说明的情况			无

备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2023年度部门整体支出绩效自评表

公开14表

部门名称		红塔区道路运输管理局							
内容						说明			
部门总体目标	部门职责	认真执行国家、省、市交通运输工作的方针政策和法律法规；认真执行上级交通主管部门有关公路运输的方针政策和法律法规。依法承担道路旅客运输、道路货物运输、机动车驾驶员培训、机动车综合性能检测、机动车维修、汽车客货运站（场）、汽车租赁和道路运输从业人员管理等道路运输经营及相关业务的行政执法职能；承担道路运输及相关业务经营场所、客货集散地的监督管理和道路运输安全生产、反恐维稳的监督工作；承担城市公共交通工作；承担水路航务、海事行政执法职能。				无			
	总体绩效目标	按照预算绩效评价工作，完成工作任务。				无			
一、部门年度目标									
财年	目标				实际完成情况				
2023	按照预算绩效评价工作，完成工作任务。				基本完成				
2024	按照预算绩效评价工作，完成工作任务。				---				
2025	按照预算绩效评价工作，完成工作任务。				---				
二、部门年度重点工作任务									
任务名称	项目级次	主要内容	批复金额（万元）			实际支出金额（万元）	预算执行率	预算执行偏低原因及改进措施	
			总额	财政拨款	其他资金				
公路运输管理	市级	按照预算绩效评价工作，完成工作任务。	689.00	689.00		689.00	1.00		
三、部门整体支出绩效指标									
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施		
产出指标	数量指标	正常运转人员数	= < > > >	29	人	30	新增人员2人，退休1人。		
	质量指标	预算绩效评价		100	%	100	无		
	时效指标	预算绩效完成		1	年	1	无		
	成本指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	部门运转		100	%	100	无		
	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等	服务对象满意度		95	>=	95	无		
其他需说明事项		无							

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 财政拨款=当年财政拨款+上年结转资金。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15表

项目名称			2023年交通综合行政执法制式服装购置专项资金						
主管部门						实施单位			
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	96043.80	96043.80	93169.00	10.00	97.01	10.00
			其中：当年财政拨款	96043.80	96043.80	93169.00	—	97.01	—
			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			
	此项目实施有利于提升我市交通运输综合执法队伍建设，树立良好执法形象，维护执法权威。					通过执法人员统一着装，促进执法队伍的正规化、规范化、专业化和标准化，打造一支高效行政执法队伍。			
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	购置计划完成率	= > < ≥ ≤	100	%	100	20.00	20.00	
	质量指标	验收通过率		100	%	100	20.00	20.00	
	时效指标	制服投入使用及时率		100	%	100	20.00	20.00	
	成本指标								
效益指标	经济效益指标	服装购置有效性		9.60	万元	9.32	10.00	10.00	
	社会效益指标	部门运转		正常运转			10.00	10.00	
	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等	使用人员满意度	100	%	100	10.00	10.00		
其他需要说明事项									
总分							100.00	100.00	（优）

备注:

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

公开16表

项目名称			2023年遗属生活补助						
主管部门						实施单位			
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	21840.00	21840.00	21840.00	10.00	100.00	10.00
			其中：当年财政 拨款	21840.00	21840.00	21840.00	—	100.00	—
			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			
	此项目实施有利于提升我市交通运输综合执法队伍建设，树立良好执法形象，维护执法权威。					通过执法人员统一着装，促进执法队伍的正规化、规范化、专业化和标准化，打造一支高效行政执法队伍。			
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	遗属补助人数	= > < ≥ ≤	2	人	100	20.00	20.00	
	质量指标	遗属补助完成率		100	%	100	20.00	20.00	
	时效指标								
	成本指标								
效益指标	经济效益指标	遗属补助金额		21840.00	元	100	20.00	20.00	
	社会效益指标	部门运转		正常运转			20.00	20.00	
	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等	遗属满意度		95	%	100	10.00	10.00	
其他需要说明事项									
总分							100.00	100.00	（优）

备注:

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。