

# 武汉市黄陂区公路运输管理所 2023 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分 武汉市黄陂区公路运输管理所概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况

### 第二部分 武汉市黄陂区公路运输管理所 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 武汉市黄陂区公路运输管理所 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、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

### 第四部分 其他需要说明的情况

### 第五部分 名词解释

### 第六部分 整体支出绩效自评表

## **第一部分 武汉市黄陂区公路运输管理所概况**

### **一、部门主要职责**

武汉市黄陂区公路运输管理所负责国家有关道路运输的方针、政策和法规的贯彻实施；制定本地区的行业发展规划；审批道路旅客运输、货物运输、机动车维修、出租汽车、城市公共汽车客运等行业的经营许可；负责道路运输市场的监督与检查；负责“三关一监督”的安全管理；根据《道路运输条例》查处违反道路运输管理规定的各种违法行为进行处罚。

### **二、机构设置情况**

武汉市黄陂区公路运输管理所纳入武汉市黄陂区交通运输局管理，我单位是独立核算单位。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

|                                         |   |    |          |                 |   |    |          |
|-----------------------------------------|---|----|----------|-----------------|---|----|----------|
|                                         |   |    |          | 公开01表           |   |    |          |
| 部门：武汉市黄陂区公路运输管理所                        |   |    |          | 金额单位：万元         |   |    |          |
| 收                                       |   |    |          | 入支              |   |    |          |
| 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  | 1,405.21 | 一、一般公共服务支出      |   | 32 |          |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入                         |   | 2  |          | 二、外交支出          |   | 33 |          |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入                        |   | 3  |          | 三、国防支出          |   | 34 |          |
| 四、上级补助收入                                |   | 4  |          | 四、公共安全支出        |   | 35 |          |
| 五、事业收入                                  |   | 5  |          | 五、教育支出          |   | 36 |          |
| 六、经营收入                                  |   | 6  |          | 六、科学技术支出        |   | 37 |          |
| 七、附属单位上缴收入                              |   | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   |   | 38 |          |
| 八、其他收入                                  |   | 8  |          | 八、社会保障和就业支出     |   | 39 | 194.62   |
|                                         |   | 9  |          | 九、卫生健康支出        |   | 40 | 77.22    |
|                                         |   | 10 |          | 十、节能环保支出        |   | 41 |          |
|                                         |   | 11 |          | 十一、城乡社区支出       |   | 42 |          |
|                                         |   | 12 |          | 十二、农林水支出        |   | 43 |          |
|                                         |   | 13 |          | 十三、交通运输支出       |   | 44 | 1,050.14 |
|                                         |   | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  |   | 45 |          |
|                                         |   | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     |   | 46 |          |
|                                         |   | 16 |          | 十六、金融支出         |   | 47 |          |
|                                         |   | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     |   | 48 |          |
|                                         |   | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  |   | 49 |          |
|                                         |   | 19 |          | 十九、住房保障支出       |   | 50 | 83.24    |
|                                         |   | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     |   | 51 |          |
|                                         |   | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  |   | 52 |          |
|                                         |   | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |   | 53 |          |
|                                         |   | 23 |          | 二十三、其他支出        |   | 54 |          |
|                                         |   | 24 |          | 二十四、债务还本支出      |   | 55 |          |
|                                         |   | 25 |          | 二十五、债务付息支出      |   | 56 |          |
|                                         |   | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 |   | 57 |          |
| 本年收入合计                                  |   | 27 | 1,405.21 | 本年支出合计          |   | 58 | 1,405.21 |
| 使用非财政拨款结余                               |   | 28 |          | 结余分配            |   | 59 |          |
| 年初结转和结余                                 |   | 29 |          | 年末结转和结余         |   | 60 |          |
|                                         |   | 30 |          |                 |   | 61 |          |
| 总计                                      |   | 31 | 1,405.21 | 总计              |   | 62 | 1,405.21 |
| 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。                 |   |    |          |                 |   |    |          |
| 27行=（1+2+3+4+5+6+7+8）行；31行=（27+28+29）行； |   |    |          |                 |   |    |          |
| 58行=（32+33+…+57）行；62行=（58+59+60）行。      |   |    |          |                 |   |    |          |

## 二、收入决算表

|                        |   |                  |     |          |          |        |        |      |         |          |      |
|------------------------|---|------------------|-----|----------|----------|--------|--------|------|---------|----------|------|
|                        |   |                  |     |          |          |        |        |      | 公开02表   |          |      |
| 部门：武汉市黄陂区公路运输管理所       |   |                  |     |          |          |        |        |      | 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 |
| 功能分类                   |   | 科目名称             |     |          |          |        |        |      |         |          |      |
| 科目编码                   |   |                  |     |          |          |        |        |      |         |          |      |
| 类                      | 款 | 项                | 栏次  | 1        | 2        | 3      | 4      | 5    | 6       | 7        |      |
|                        |   |                  | 合 计 | 1,405.21 | 1,405.21 |        |        |      |         |          |      |
| 208                    |   | 社会保障和就业支出        |     | 194.62   | 194.62   |        |        |      |         |          |      |
| 20805                  |   | 行政事业单位养老支出       |     | 143.32   | 143.32   |        |        |      |         |          |      |
| 2080502                |   | 事业单位离退休          |     | 68.97    | 68.97    |        |        |      |         |          |      |
| 2080505                |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |     | 74.35    | 74.35    |        |        |      |         |          |      |
| 20807                  |   | 就业补助             |     | 40.54    | 40.54    |        |        |      |         |          |      |
| 2080704                |   | 社会保险补贴           |     | 12.58    | 12.58    |        |        |      |         |          |      |
| 2080705                |   | 公益性岗位补贴          |     | 27.96    | 27.96    |        |        |      |         |          |      |
| 20899                  |   | 其他社会保障和就业支出      |     | 10.76    | 10.76    |        |        |      |         |          |      |
| 2089999                |   | 其他社会保障和就业支出      |     | 10.76    | 10.76    |        |        |      |         |          |      |
| 210                    |   | 卫生健康支出           |     | 77.22    | 77.22    |        |        |      |         |          |      |
| 21004                  |   | 公共卫生             |     | 24.12    | 24.12    |        |        |      |         |          |      |
| 2100410                |   | 突发公共卫生事件应急处理     |     | 24.12    | 24.12    |        |        |      |         |          |      |
| 21011                  |   | 行政事业单位医疗         |     | 53.10    | 53.10    |        |        |      |         |          |      |
| 2101102                |   | 事业单位医疗           |     | 53.10    | 53.10    |        |        |      |         |          |      |
| 214                    |   | 交通运输支出           |     | 1,050.13 | 1,050.13 |        |        |      |         |          |      |
| 21401                  |   | 公路水路运输           |     | 824.65   | 824.65   |        |        |      |         |          |      |
| 2140112                |   | 公路运输管理           |     | 521.52   | 521.52   |        |        |      |         |          |      |
| 2140199                |   | 其他公路水路运输支出       |     | 303.13   | 303.13   |        |        |      |         |          |      |
| 21499                  |   | 其他交通运输支出         |     | 225.48   | 225.48   |        |        |      |         |          |      |
| 2149999                |   | 其他交通运输支出         |     | 225.48   | 225.48   |        |        |      |         |          |      |
| 221                    |   | 住房保障支出           |     | 83.24    | 83.24    |        |        |      |         |          |      |
| 22102                  |   | 住房改革支出           |     | 83.24    | 83.24    |        |        |      |         |          |      |
| 2210201                |   | 住房公积金            |     | 73.24    | 73.24    |        |        |      |         |          |      |
| 2210202                |   | 提租补贴             |     | 10.00    | 10.00    |        |        |      |         |          |      |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。  |   |                  |     |          |          |        |        |      |         |          |      |
| 1栏各行=（2+3+4+5+6+7）栏各行。 |   |                  |     |          |          |        |        |      |         |          |      |

### 三、支出决算表

|                      |   |                  |     |          |        |        |      |        |         |           |
|----------------------|---|------------------|-----|----------|--------|--------|------|--------|---------|-----------|
|                      |   |                  |     |          |        |        |      |        | 公开03表   |           |
| 部门：武汉市黄陂区公路运输管理所     |   |                  |     |          |        |        |      |        | 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 |
| 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 | 1,405.21 | 810.41 | 594.80 |      |        |         |           |
| 208                  |   | 社会保障和就业支出        |     | 194.62   | 143.32 | 51.30  |      |        |         |           |
| 20805                |   | 行政事业单位养老支出       |     | 143.32   | 143.32 |        |      |        |         |           |
| 2080502              |   | 事业单位离退休          |     | 68.97    | 68.97  |        |      |        |         |           |
| 2080505              |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |     | 74.35    | 74.35  |        |      |        |         |           |
| 20807                |   | 就业补助             |     | 40.54    |        | 40.54  |      |        |         |           |
| 2080704              |   | 社会保险补贴           |     | 12.58    |        | 12.58  |      |        |         |           |
| 2080705              |   | 公益性岗位补贴          |     | 27.96    |        | 27.96  |      |        |         |           |
| 20899                |   | 其他社会保障和就业支出      |     | 10.76    |        | 10.76  |      |        |         |           |
| 2089999              |   | 其他社会保障和就业支出      |     | 10.76    |        | 10.76  |      |        |         |           |
| 210                  |   | 卫生健康支出           |     | 77.22    | 53.10  | 24.12  |      |        |         |           |
| 21004                |   | 公共卫生             |     | 24.12    |        | 24.12  |      |        |         |           |
| 2100410              |   | 突发公共卫生事件应急处理     |     | 24.12    |        | 24.12  |      |        |         |           |
| 21011                |   | 行政事业单位医疗         |     | 53.10    | 53.10  |        |      |        |         |           |
| 2101102              |   | 事业单位医疗           |     | 53.10    | 53.10  |        |      |        |         |           |
| 214                  |   | 交通运输支出           |     | 1,050.13 | 530.76 | 519.38 |      |        |         |           |
| 21401                |   | 公路水路运输           |     | 824.65   | 530.76 | 293.90 |      |        |         |           |
| 2140112              |   | 公路运输管理           |     | 521.52   | 521.52 |        |      |        |         |           |
| 2140199              |   | 其他公路水路运输支出       |     | 303.13   | 9.24   | 293.90 |      |        |         |           |
| 21499                |   | 其他交通运输支出         |     | 225.48   |        | 225.48 |      |        |         |           |
| 2149999              |   | 其他交通运输支出         |     | 225.48   |        | 225.48 |      |        |         |           |
| 221                  |   | 住房保障支出           |     | 83.24    | 83.24  |        |      |        |         |           |
| 22102                |   | 住房改革支出           |     | 83.24    | 83.24  |        |      |        |         |           |
| 2210201              |   | 住房公积金            |     | 73.24    | 73.24  |        |      |        |         |           |
| 2210202              |   | 提租补贴             |     | 10.00    | 10.00  |        |      |        |         |           |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。   |   |                  |     |          |        |        |      |        |         |           |
| 1栏各行=（2+3+4+5+6）栏各行。 |   |                  |     |          |        |        |      |        |         |           |

## 四、财政拨款收入支出决算总表

|                  |    |          |                 |     |          |            |             | 公开04表        |
|------------------|----|----------|-----------------|-----|----------|------------|-------------|--------------|
| 部门：武汉市黄陂区公路运输管理所 |    |          |                 |     |          |            |             | 金额单位：万元      |
| 收 入              |    |          |                 | 支 出 |          |            |             |              |
| 项 目              | 行次 | 决算数      | 项 目             | 行次  | 决算数      |            |             |              |
|                  |    |          |                 |     | 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  | 1,405.21 | 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  | 194.62   | 194.62     |             |              |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 41  | 77.22    | 77.22      |             |              |
|                  | 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  | 1,050.14 | 1,050.14   |             |              |
|                  | 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  | 83.24    | 83.24      |             |              |
|                  | 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 | 1,405.21 | 本年支出合计          | 59  | 1,405.21 | 1,405.21   |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余      | 28 |          | 年末财政拨款结转和结余     | 60  |          |            |             |              |
| 一般公共预算财政拨款       | 29 |          |                 | 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 | 1,405.21 | 总 计             | 64  | 1,405.21 | 1,405.21   |             |              |

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。

27行=（1+2+3）行；28行=（29+30+31）行；32行=（27+28）行；

59行=（33+34+…+58）行；64行=（59+60）行。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

|                  |   |      |                  |          |         |        |
|------------------|---|------|------------------|----------|---------|--------|
|                  |   |      |                  |          |         | 公开05表  |
| 部门：武汉市黄陂区公路运输管理所 |   |      |                  |          | 金额单位：万元 |        |
| 项                |   |      |                  | 目        | 本年支出    |        |
| 功能分类<br>科目编码     |   | 科目名称 |                  | 小计       | 基本支出    | 项目支出   |
| 类                | 款 | 项    | 栏次               | 1        | 2       | 3      |
|                  |   |      | 合 计              | 1,405.21 | 810.41  | 594.80 |
| 208              |   |      | 社会保障和就业支出        | 194.62   | 143.32  | 51.30  |
| 20805            |   |      | 行政事业单位养老支出       | 143.32   | 143.32  |        |
| 2080502          |   |      | 事业单位离退休          | 68.97    | 68.97   |        |
| 2080505          |   |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 74.35    | 74.35   |        |
| 20807            |   |      | 就业补助             | 40.54    |         | 40.54  |
| 2080704          |   |      | 社会保险补贴           | 12.58    |         | 12.58  |
| 2080705          |   |      | 公益性岗位补贴          | 27.96    |         | 27.96  |
| 20899            |   |      | 其他社会保障和就业支出      | 10.76    |         | 10.76  |
| 2089999          |   |      | 其他社会保障和就业支出      | 10.76    |         | 10.76  |
| 210              |   |      | 卫生健康支出           | 77.22    | 53.10   | 24.12  |
| 21004            |   |      | 公共卫生             | 24.12    |         | 24.12  |
| 2100410          |   |      | 突发公共卫生事件应急处理     | 24.12    |         | 24.12  |
| 21011            |   |      | 行政事业单位医疗         | 53.10    | 53.10   |        |
| 2101102          |   |      | 事业单位医疗           | 53.10    | 53.10   |        |
| 214              |   |      | 交通运输支出           | 1,050.13 | 530.76  | 519.38 |
| 21401            |   |      | 公路水路运输           | 824.65   | 530.76  | 293.90 |
| 2140112          |   |      | 公路运输管理           | 521.52   | 521.52  |        |
| 2140199          |   |      | 其他公路水路运输支出       | 303.13   | 9.24    | 293.90 |
| 21499            |   |      | 其他交通运输支出         | 225.48   |         | 225.48 |
| 2149999          |   |      | 其他交通运输支出         | 225.48   |         | 225.48 |
| 221              |   |      | 住房保障支出           | 83.24    | 83.24   |        |
| 22102            |   |      | 住房改革支出           | 83.24    | 83.24   |        |
| 2210201          |   |      | 住房公积金            | 73.24    | 73.24   |        |
| 2210202          |   |      | 提租补贴             | 10.00    | 10.00   |        |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

1栏各行=（2+3）栏各行。

## 六、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：武汉市黄陂区公路运输管理所 |                |        |        |           |       |       |             | 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         | 695.53 | 302    | 商品和服务支出   | 44.34 | 310   | 资本性支出       | 1.57    |
| 30101            | 基本工资           | 152.72 | 30201  | 办公费       | 3.19  | 31002 | 办公设备购置      | 1.57    |
| 30102            | 津贴补贴           | 118.96 | 30202  | 印刷费       | 0.09  | 31003 | 专用设备购置      |         |
| 30103            | 奖金             |        | 30203  | 咨询费       |       | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |         |
| 30106            | 伙食补助费          |        | 30204  | 手续费       |       | 31013 | 公务用车购置      |         |
| 30107            | 绩效工资           | 176.74 | 30205  | 水费        |       | 31021 | 文物和陈列品购置    |         |
| 30108            | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 74.35  | 30206  | 电费        |       | 31022 | 无形资产购置      |         |
| 30109            | 职业年金缴费         |        | 30207  | 邮电费       | 3.19  | 31099 | 其他资本性支出     |         |
| 30110            | 职工基本医疗保险缴费     | 53.10  | 30208  | 取暖费       |       |       |             |         |
| 30111            | 公务员医疗补助缴费      | 26.63  | 30209  | 物业管理费     | 0.15  |       |             |         |
| 30112            | 其他社会保障缴费       | 10.91  | 30211  | 差旅费       | 3.49  |       |             |         |
| 30113            | 住房公积金          | 73.24  | 30212  | 因公出国（境）费用 |       |       |             |         |
| 30114            | 医疗费            |        | 30213  | 维修（护）费    | 1.91  |       |             |         |
| 30199            | 其他工资福利支出       | 8.89   | 30214  | 租赁费       |       |       |             |         |
| 303              | 对个人和家庭的补助      | 68.97  | 30215  | 会议费       |       |       |             |         |
| 30301            | 离休费            |        | 30216  | 培训费       | 0.46  |       |             |         |
| 30302            | 退休费            | 53.79  | 30217  | 公务接待费     |       |       |             |         |
| 30303            | 退职（役）费         |        | 30218  | 专用材料费     |       |       |             |         |
| 30304            | 抚恤金            |        | 30224  | 被装购置费     |       |       |             |         |
| 30305            | 生活补助           | 15.18  | 30225  | 专用燃料费     |       |       |             |         |
| 30306            | 救济费            |        | 30226  | 劳务费       | 0.01  |       |             |         |
| 30307            | 医疗费补助          |        | 30227  | 委托业务费     | 0.90  |       |             |         |
| 30308            | 助学金            |        | 30228  | 工会经费      | 7.00  |       |             |         |
| 30309            | 奖励金            |        | 30229  | 福利费       | 2.99  |       |             |         |
| 30310            | 个人农业生产补贴       |        | 30231  | 公务用车运行维护费 | 6.90  |       |             |         |
| 30311            | 代缴社会保险费        |        | 30239  | 其他交通费用    | 4.40  |       |             |         |
| 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 | 9.67  |       |             |         |
| 人员经费合计           |                | 764.50 | 公用经费合计 |           |       |       |             | 45.91   |

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

|                  |   |      |     |         |      |      |      |      |         |
|------------------|---|------|-----|---------|------|------|------|------|---------|
|                  |   |      |     |         |      |      |      |      | 公开07表   |
| 部门：武汉市黄陂区公路运输管理所 |   |      |     |         |      |      |      |      | 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 |
| 功能分类<br>科目编码     |   | 科目名称 |     |         |      | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |         |
| 类                | 款 | 项    | 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。

6栏各行=（1+2-3）栏各行；3栏各行=（4+5）栏各行。

备注：本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

|                              |   |      |    |      |      |         |
|------------------------------|---|------|----|------|------|---------|
|                              |   |      |    |      |      | 公开08表   |
| 部门：武汉市黄陂区公路运输管理所             |   |      |    |      |      | 金额单位：万元 |
| 项 目                          |   |      |    | 本年支出 |      |         |
| 功能分类<br>科目编码                 |   | 科目名称 |    | 合计   | 基本支出 | 项目支出    |
| 类                            | 款 | 项    | 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。 |   |      |    |      |      |         |
| 1栏各行=（2+3）栏各行。               |   |      |    |      |      |         |

备注：本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

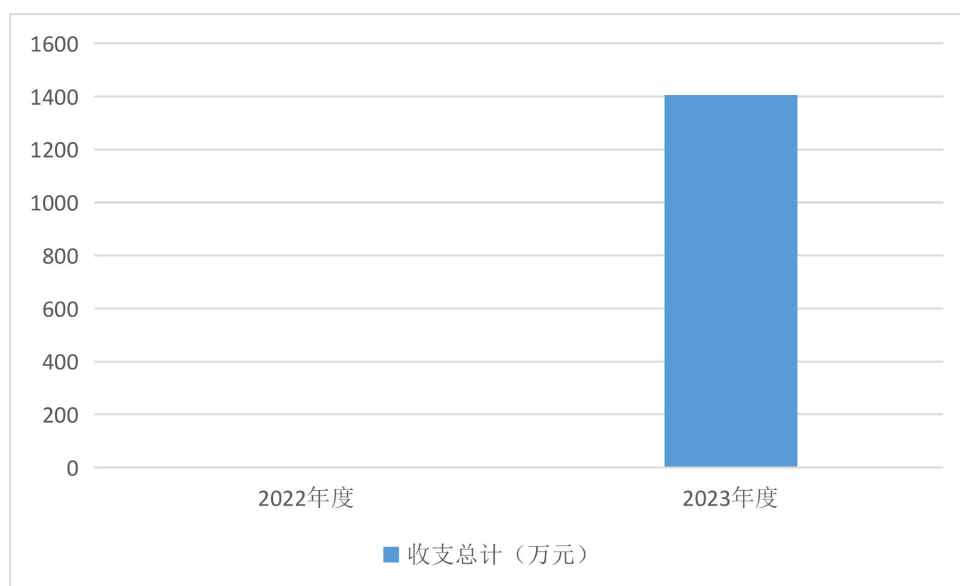
|                                                                                              |              |              |             |                   |           |         |              |              |             |                   |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|---------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|
|                                                                                              |              |              |             |                   |           |         |              |              |             |                   | 公开09表     |
| 部门：武汉市黄陂区公路运输管理所                                                                             |              |              |             |                   |           | 金额单位：万元 |              |              |             |                   |           |
| 预算数                                                                                          |              |              |             |                   |           | 决算数     |              |              |             |                   |           |
| 合计                                                                                           | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待<br>费 | 合计      | 因公出国<br>(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务接待<br>费 |
|                                                                                              |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |         |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |
| 1                                                                                            | 2            | 3            | 4           | 5                 | 6         | 7       | 8            | 9            | 10          | 11                | 12        |
| 11.27                                                                                        |              | 11.27        |             | 11.27             |           | 11.27   |              | 11.27        |             | 11.27             |           |
| 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。 |              |              |             |                   |           |         |              |              |             |                   |           |
| 1栏=（2+3+6）栏；3栏=（4+5）栏；7栏=（8+9+12）栏；9栏=（10+11）栏。                                              |              |              |             |                   |           |         |              |              |             |                   |           |

### 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 1405.21 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 1405.21 万元，增长 100 %，主要原因是本单位 2023 年度第一次纳入部门决算。

图 1：收、支决算总计变动情况

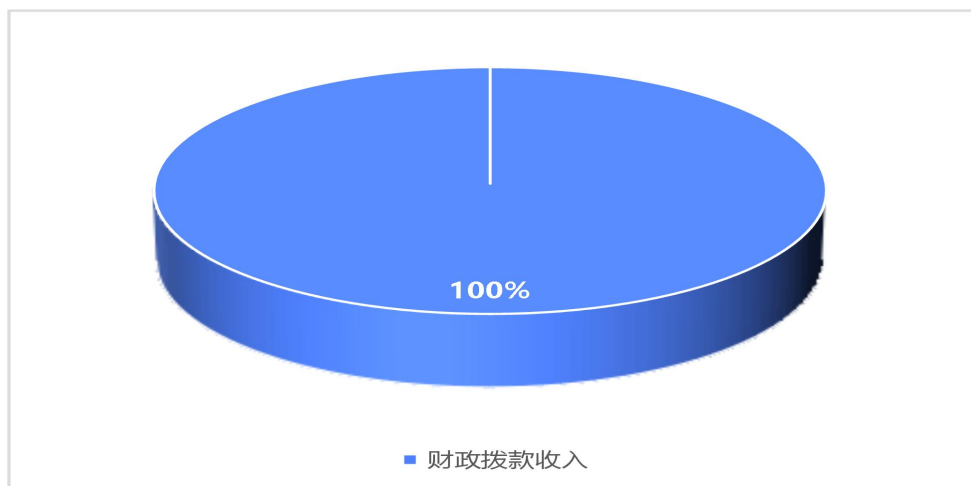


#### 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 1405.21 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 1405.21 万元，增长 100%，主要原因是本单位 2023 年度第一次纳入部门决算。

其中：财政拨款收入 1405.21 万元，占本年收入 100%。

图 2：收入决算结构

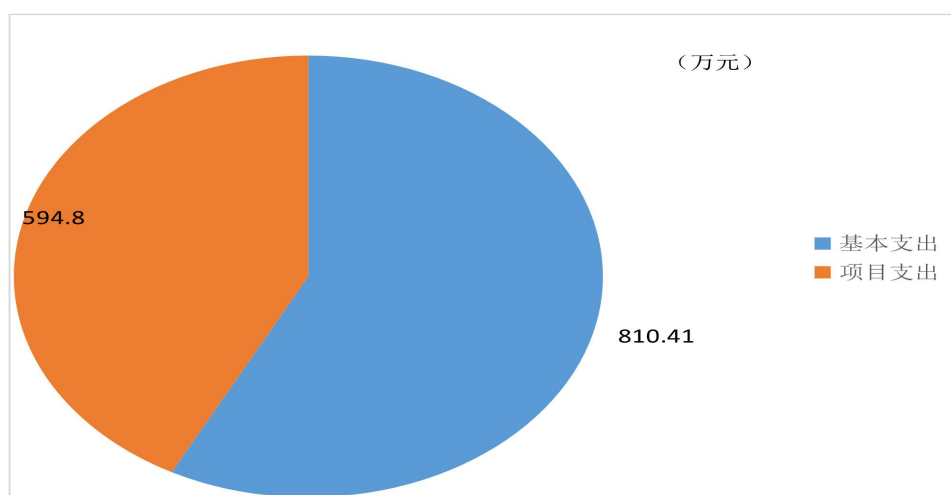


### 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 1405.21 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 1405.21 万元，增长 100%，主要原因是本单位 2023 年度第一次纳入部门决算。

其中：基本支出 810.41 万元，占本年支出 57.7%；项目支出 594.8 万元，占本年支出 42.3%。

图 3：支出决算结构



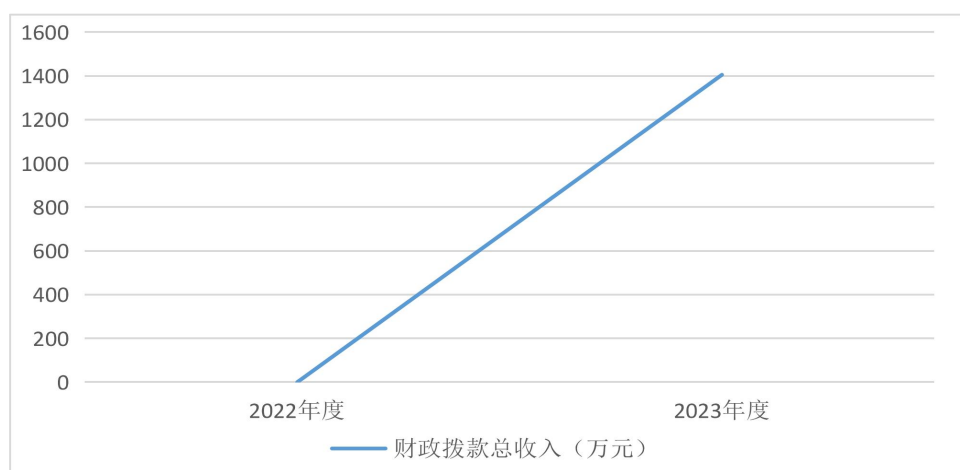
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 1405.21 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 1405.21 万元，增长

100%。主要原因是本单位 2023 年度第一次纳入部门决算。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 1405.21 万元，比 2022 年度决算数增加 1405.21 万元。增加主要原因是本单位 2023 年度第一次纳入部门决算。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



## 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 1405.21 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 1405.21 万元，增长 100%。主要原因是本单位 2023 年度第一次纳入部门决算。

### （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 1405.21 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出(类)支出 194.62 万元，占 13.9%。主要是用于单位职工养老保险和职业年金缴费和公益性岗



位等支出。

2. 卫生健康支出（类）77.22 万元，占 5.5%。主要是用于单位职工医疗保险缴费等支出。

3. 交通运输支出（类）1050.13 万元，占 74.7%。主要是用于单位人员和日常公用支出，各项目专项资金支出等。

4. 住房保障支出（类）83.24 万元，占 5.9%。主要是用于单位职工住房公积金和提租补贴等缴费支出。

### （三）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预算为 1405.21 万元，支出决算为 1405.21 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。预算为 68.97 万元，支出决算为 68.97 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于预算数。

2. 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）。预算为 74.35 万元，支出决算为 74.35 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于预算数。

3. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）。预算为 12.58 万元，支出决算为 12.58 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数等于预算数。

4. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位

补贴（项）。预算为 27.96万元，支出决算为27.96万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于预算数。

5. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。预算为 10.76万元，支出决算为10.76万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于预算数。

6. 卫生健康支出(类)公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。预算为24.12万元，支出决算为24.12万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于预算数。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。预算为53.1万元，支出决算为53.1万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于预算数。

8. 交通运输支出(类)公路水路运输（款）公路运输管理（项）。预算为521.52万元，支出决算为521.52万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于预算数。

9. 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）。预算为303.13万元，支出决算为303.13万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于预算数。

10. 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）。预算为225.48万元，支出决算为225.48万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于预算数。

11. 住房保障支出(类)住房改革支出（款）住房公积金

（项）。预算为73.24万元，支出决算为73.24万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于预算数。

12. 住房保障支出(类)住房改革支出（款）提租补贴（项）。预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%，支出决算数等于预算数。

## **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810.41万元，其中：

人员经费764.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、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、退休费、生活补助。

公用经费45.91万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位当年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 11.27 万元，支出决算为 11.27 万元，完成预算的 100%。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 本单位当年度无因公出国(境)费预算。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为 11.27 万元，支出决算为 11.27 万元，完成预算的 100%。其中：

(1) 本单位当年度无公务用车购置费支出。本单位当年度无公务用车购置费预算。

(2) 公务用车运行维护费支出 11.27 万元，主要用于单位公务用车运行维护，其中：燃料费 7 万元；维修费 2.57 万元；保险费 1.7 万元。截止 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 8 辆。

3. 本单位当年度无公务接待费。本单位当年度无公务接待费预算。

## 十、机关运行经费支出说明

本部门（单位）2023 年度无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出说明

本部门（单位）2023 年度无政府采购支出。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 8 辆，其中，执法执勤用车 8 辆，无其他车辆及设备。

## 十三、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，我部门（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，共涉及项目 9 个，资金 594.8 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从绩效评价情况来看，2023 年本单位的财政支出绩效评价项目全部执行，设立了明确、细化、量化的绩效目标（包括产出指标与效益指标），总体完成情况良好。

### （二）部门（单位）整体支出自评结果。

我部门（单位）今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目）。

项目全年执行数为 594.8 万元，完成预算的 100%。

项目绩效自评综述：我单位 2023 年整体支出绩效总体情况良好，2023 年各项目标任务完成情况均达到年初预定目标任务。

经过资料收集以及评价分析等评价程序，我们认为我单位能够按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，取得了较好的预算执行效果，认真地完成了 2023 年整

体绩效目标。在决策依据及决策程序上符合相关规定，资金能够做到专款专用，相关管理制度完备，并能严格遵守。

### (三)项目支出自评结果

我部门（单位）在 2023 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果（不包括涉密项目），共涉及 9 个一级项目。

1. 公益性岗位工作人员待遇项目绩效自评综述：项目全年预算数为 51.3 万元，执行数为 51.3 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：保障单位日常业务工作正常运转。

2. 2023 年区交通卡口防疫工作补助经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 24.12 万元，执行数为 24.12 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：严格落实车辆、人员疫情防控要求。

3. 2023 年运管所协勤人员支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为 191.66 万元，执行数为 191.66 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：保障单位公路运输日常执勤管理工作正常运转。

4. 运管所办证费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 3.9 万元，执行数为 3.9 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：落实市交通运输局电子证照办理要求，在我区全面推行普通货运车辆电子证照办证、换证工作。至目前，普货车辆已办理电子证照 1049 个，（其中：年审换证办理电子证照 913 个，新增车辆办理电子证照 136 个）。

5. 2023 年成品油税费改革转移支付资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 18.06 万元，执行数为 18.06 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：开展危化运输企业成品油专项整治，检查企业 2 次。
6. 在职人员公用项目绩效自评综述：项目全年预算数为 58.27 万元，执行数为 58.27 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：保障单位日常公用经费支出。
7. 2023 安全生产经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 22 万元，执行数为 22 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：召开安全生产会议 18 次，组织 1500 余人次检查企业 379 家次，检查（包括企业自查）营运车辆 12000 台次，下达《安全隐患整改通知书》14 份，发送安全信息 300 条，工作提示 100 余条，开展安全应急演练活动 4 次。
8. 车辆运行费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 8.06 万元，执行数为 8.06 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：保障单位公务执勤用车的正常运转。
9. 2020 年度农村客运出租车等行业成品油价格补助资金项目绩效自评综述：项目全年预算数为 217.42 万元，执行数为 217.42 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：对农村客运出租车等行业进行成品油价格补助。

#### (四)绩效自评结果应用情况

我单位绩效评价结果应用情况良好，以后会继续加强项目规划、绩效目标管理，完善项目分配和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合，保证每年部门和项目绩效目标的顺利完成。



#### 第四部分 其他需要说明的情况

无。

## 第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“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”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。（该项名词解释中“上述……等收入”请依据部门收入的实际情况进行解释）

(八) 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。

(九) 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。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

2. 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)：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。

3. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)社会保险补贴(项)：反映财政对符合条件人员的就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。

4. 社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

5. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

6. 卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支

出。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 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的医疗经费。

8. 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。

9. 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): 反映其他用于公路水路运输方面的支出。

10. 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输运营补助以外的其他支出。

11. 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。

12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项): 反映按房改政策规定的标准, 行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

(十一) 结余分配: 指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金

额等。

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) 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。

(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算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。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(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购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、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)费用。

(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) 其他专用名词。

(根据本部门使用的其他专用名词补充解释)

## 第六部分 整体支出绩效自评表

## 2023 年度天河机场综合执法项目支出自评表

单位名称：黄陂区公路运输管理所

填报日期：2023 年 10 月 15 日

|                          |             |                                                                                                                   |                  |        |              |                  |     |
|--------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|--------------|------------------|-----|
| 项目名称                     |             | 2023 年度运管协勤人员支出                                                                                                   |                  |        |              |                  |     |
| 主管部门                     |             | 黄陂区交通运输局                                                                                                          |                  | 项目实施单位 |              | 黄陂区公路运输管理所       |     |
| 项目类别                     |             | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/> |                  |        |              |                  |     |
| 项目属性                     |             | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>                                      |                  |        |              |                  |     |
| 项目类型                     |             | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>     |                  |        |              |                  |     |
| 预算执行情况<br>（万元）<br>（20 分） |             |                                                                                                                   | 预算数(A)           | 执行数（B） | 执行率（B/A）     | 得分<br>（20 分*执行率） |     |
|                          |             | 年度财政资金总额                                                                                                          | 191.66           | 191.66 | 100.00%      | 20               |     |
| 年度绩效目标 1<br>（80 分）       | 一级指标        | 二级指标                                                                                                              | 三级指标             |        | 年初目标值<br>（A） | 实际完成值（B）         | 得分  |
|                          | 产出指标（60 分）  | 数量指标<br>（30 分）                                                                                                    | 执法车辆（台）          |        | 8            | 8                | 10  |
|                          |             |                                                                                                                   | 执法人员（人）          |        | 30           | 30               | 10  |
|                          |             |                                                                                                                   | 规范车辆运营秩序         |        | 100%         | 100%             | 10  |
|                          |             | 质量指标<br>（10 分）                                                                                                    | 执法水平明显提高         |        | 97%          | 97%              | 10  |
|                          |             |                                                                                                                   | 时效指标<br>（20 分）   | 完善交通管制 |              | 98%              | 98% |
|                          |             | 交通运输市场监管力度                                                                                                        |                  | 有效增强   | 有效增强         | 10               |     |
|                          | 效益指标（10 分）  | 社会效益指标（10 分）                                                                                                      | 保障我区道路运输市场健康稳定发展 |        | 有效保障         | 有效保障             | 10  |
|                          | 满意度指标（10 分） | 服务对象满意度指标（10 分）                                                                                                   | 受到社会一致好评         |        | ≥ 99%        | ≥ 99%            | 10  |
|                          | 总分          | 100                                                                                                               |                  |        |              |                  |     |
| 偏差大或目标未完成原因分析            |             | 无                                                                                                                 |                  |        |              |                  |     |

|             |   |
|-------------|---|
|             |   |
| 改进措施及结果应用方案 | 无 |



2023 年度黄陂区运管所运管所办证经费项目支出自评表

单位名称：黄陂区公路运输管理所

填报日期：2023 年 10 月 15 日

|                          |              |                                                                                                                   |                  |         |           |                  |    |
|--------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|-----------|------------------|----|
| 项目名称                     |              | 2023 年度黄陂区运管所运管所办证经费                                                                                              |                  |         |           |                  |    |
| 主管部门                     |              | 黄陂区交通运输局                                                                                                          |                  | 项目实施单位  |           | 黄陂区公路运输管理所       |    |
| 项目类别                     |              | 1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、区直专项 <input type="checkbox"/> 3、省对下转移支付项目 <input type="checkbox"/> |                  |         |           |                  |    |
| 项目属性                     |              | 1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>                                      |                  |         |           |                  |    |
| 项目类型                     |              | 1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>     |                  |         |           |                  |    |
| 预算执行情况<br>(万元)<br>(20 分) |              |                                                                                                                   | 预算数 (A)          | 执行数 (B) | 执行率 (B/A) | 得分<br>(20 分*执行率) |    |
|                          |              | 年度财政资金总额                                                                                                          | 3.9              | 3.9     | 100.00%   | 20               |    |
| 年度绩效目标<br>1 (80 分)       | 一级指标         | 二级指标                                                                                                              | 三级指标             |         | 年初目标值 (A) | 实际完成值 (B)        | 得分 |
|                          | 产出指标 (60 分)  | 数量指标 (20 分)                                                                                                       | 年换证照             |         | 1800 个    | 3500 个           | 20 |
|                          |              | 质量指标 (20 分)                                                                                                       | 保证工作正常开展         |         | 有效保证      | 有效保证             | 20 |
|                          |              | 时效指标 (20 分)                                                                                                       | 工作完成时效           |         | 按时        | 按时               | 20 |
|                          | 效益指标 (10 分)  | 社会效益指标 (10 分)                                                                                                     | 保障我区道路运输市场健康稳定发展 |         | 有效保障      | 有效保障             | 10 |
|                          | 满意度指标 (10 分) | 社会公众或服务对象满意度指标 (10 分)                                                                                             | 服务企业和司乘人员        |         | 98%       | 98%              | 10 |
| 总分                       |              | 100                                                                                                               |                  |         |           |                  |    |
| 偏差大或目标未完成原因分析            |              | 无                                                                                                                 |                  |         |           |                  |    |
| 改进措施及结果应用方案              |              | 无                                                                                                                 |                  |         |           |                  |    |