

夏邑县交通运输局
2023 年度部门预算

二〇二三年六月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 夏邑县交通运输局 2023 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：夏邑县交通运输局 2023 年度部门预算表

- 一、2023 年部门收支总体情况表
- 二、2023 年部门收入总体情况表
- 三、2023 年部门支出总体情况表
- 四、2023 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2023 年一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、2023 年支出经济分类汇总表
- 八、2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、2023 年政府性基金预算支出情况表
- 十、2023 年项目支出表
- 十一、部门整体绩效目标表
- 十二、2023 年度部门预算项目绩效目标汇总表
- 十三、2023 年国有资本经营支出情况表

第一部分

夏邑县交通运输局概况

一、主要职能

(一) 机构设置情况

夏邑县交通运输局有四个二级机构，单位人员编制共计 389 名，其中，行政、参公及工勤编制 26 人；在职职工 712 人，离退休人员 311 人。

(二) 部门职责

1、贯彻执行国家、省市有关交通运输工作的法律、法规和方针政策，承担涉及全县综合交通运输体系的规划协调工作；会同有关部门组织编制综合交通运输体系规划，组织实施全县交通运输枢纽规划和管理。

2、组织拟定全县公路、水路、城市公共交通等行业规划、政策并监督实施，参与拟订全县地方铁路、民航产业发展规划；指导全县境内公路路政执法及管理工作；参与拟订全县物流业发展战略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施；指导全县公路、水路行业有关体制改革工作。

3、承担全县道路、水路、城市公共交通运输市场监管责任。组织拟订全县道路、水路、城市公共交通运输有关政策和运营规范并监督实施；指导全县城乡客运、出租汽车行业管理工作。

4、承担全县水上交通安全监管责任。负责水上交通管制、

船舶及相关水上实施检验、登记和防止污染，船舶与港口设施安全保障、危险品运输监督、航道管理等工作。

5、负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向、省、市、县财政性资金安排意见，按县政府规定权限审核上报或审批核准国家、省、市和县规划内及年度计划规模内固定资产投资项项目；监督实施公路、水路有关规费政策。

6、承担全县公路、水路建设市场监管责任。拟订全县公路、水路工程建设和维护相关政策、制度并监督实施；组织协调全县公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作，指导全县交通运输基础设施管理和维护工作。

7、承办县政府交办的其他事项。

二、夏邑县交通运输局预算单位构成

本预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，预算单位构成：

1、夏邑县交通运输局本级；2、夏邑县农村公路管理所；3、夏邑县道路运输服务中心；4、夏邑县交通运输综合行政执法大队；5、夏邑县公路管理局；

第二部分

夏邑县交通运输局 2023 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

夏邑县交通运输局 2023 年收入总计 7885.22 万元，支出总计 7885.22 万元，与 2022 年相比，收、支总计各增加 402.85 万元，增长 7.45%。主要原因：新增工作经费及专项经费等项目。

二、收入预算总体情况说明

夏邑县交通运输局 2023 年收入合计 7885.22 万元，其中：一般公共预算收入 7885.22 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

夏邑县交通运输局 2023 年支出合计 7885.22 万元，其中：基本支出 3752.88 万元，占 47.59%；项目支出 4132.34 万元，占 52.41%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

夏邑县交通运输局 2023 年一般公共预算收支预算 7885.22 万元。政府性基金收支预算 0 万元，与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 2072.37 万元，增长 35.65%，主要原因：新增退休人员物业费、专项经费及等项目。

五、一般公共预算支出预算情况说明

夏邑县交通运输局 2023 年一般公共预算支出年初预算为

7885.22 万元。主要用于以下方面：工会事务支出 46.43 万元，占 0.59%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 376.58 万元，占 4.78%；其他社会保障和就业支出 47.83 万元，占 0.61%；行政单位医疗支出 10.92 万元，占 0.14%；行政运行支出 332.79 万元，占 4.22%；公路建设支出 1020.1 万元，占 12.94%；住房公积金支出 232.13 万元，占 2.94%；事业单位医疗支出 137.36 万元，占 1.74%；公路运输管理支出 3714.81 万元，占 47.11%；小城镇基础设施建设支出 46.08 万元，占 0.58%；公路养护支出 1091.81 万元，占 13.85%；公路和运输安全支出 46.08 万元，占 10.5%；

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

夏邑县交通运输局 2023 年一般公共预算基本支出 4372.89 万元，其中：人员经费 3979.41 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 393.48 万元，主要包括：办公费、邮电费、福利费、取暖费、其他交通费用。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

夏邑县交通运输局 2023 年“三公”经费预算为 0 万元。与 2022 年相比，无变化。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。与 2022 年预算相比，无变化。主要原因：无因公出国（境）计划。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。其中公务用车购置费 0 万元，与 2022 年相比，无变化。主要原因：未计划购置新车辆；公务用车运行维护费 0 万元，与 2022 年预算相比，无变化。主要原因：落实公车改革政策，严控公务用车支出。

（三）公务接待费 0 万元。主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。与 2022 年预算相比，无变化。主要原因：严格执行相关规定，厉行节约，严格控制接待费开支。

十、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）机构运转经费

夏邑县交通运输局 2023 年行政机构运转经费支出预算 135.93 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、福利费、办公费、邮电费、取暖费等支出，比 2022 年增加 24.94 万元，增长 22.47%，主要原因：业务量增多，办公经费有所增加等。

（二）政府采购支出情况

2023 年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物预

算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

夏邑县交通运输局 2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预算完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2023 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 7885.22 万元，其中人员经费支出 3439.38 万元，公用经费支出 313.5 万元，项目支出 4132.34 万元。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，夏邑县交通运输局固定资产总额2104.1万元，其中，房屋建筑物1169.21万元，车辆257.04万元。共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆；单价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）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有 0 项。

（六）关于预算部门构成说明

2023年我部门按照县财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、行政（事业）机构运转经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

。

附件：夏邑县交通运输局 2023 年度部门预算表

2023年部门收支总体情况表

部门名称：夏邑县交通运输局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	7,885.22	一、一般公共服务	46.43
其中：财政拨款	7,885.22	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	424.41
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	148.28
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	46.08
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	6,987.89
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	232.13
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	7,885.22	本年支出合计	7,885.22
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	7,885.22	支出总计	7,885.22

2023年部门支出总体情况表

部门名称：夏邑县交通运输

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	7,885.22	3,752.88	3,392.56	46.82	313.50		4,132.34	216.36	3,915.98
			321	夏邑县交通运输局	7,885.22	3,752.88	3,392.56	46.82	313.50		4,132.34	216.36	3,915.98
201	29	06		工会事务	46.43	46.43			46.43				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	376.58	376.58	376.58						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	47.83	47.83	24.63	23.20					
210	11	01		行政单位医疗	10.92	10.92	10.92						
214	01	01		行政运行	332.79	235.95	194.34	4.37	37.24		96.84	3.00	93.84
214	01	04		公路建设	1,020.10						1,020.10		1,020.10
221	02	01		住房公积金	232.13	232.13	232.13						
210	11	02		事业单位医疗	137.36	137.36	137.36						
214	01	12		公路运输管理	3,714.81	1,245.49	1,128.61	12.03	104.85		2,469.32	167.28	2,302.04
212	03	03		小城镇基础设施建设	46.08						46.08	46.08	
214	01	06		公路养护	1,091.81	591.81	535.83	4.39	51.59		500.00		500.00
214	01	10		公路和运输安全	828.38	828.38	752.16	2.83	73.39				

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：夏邑县交通运输局

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预 算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	7,885.22	一、本年支出	7,885.22	7,885.22	7,885.22		
（一）一般公共预算拨款	7,885.22	（一）一般公共服务支出	46.43	46.43	46.43		
其中：财政拨款	7,885.22	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	424.41	424.41	424.41		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	148.28	148.28	148.28		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	46.08	46.08	46.08		
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出	6,987.89	6,987.89	6,987.89		
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	232.13	232.13	232.13		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	7,885.22	支出合计	7,885.22	7,885.22	7,885.22		

2023年一般公共预算支出情况表

部门名称：夏邑县交通运输局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出		资本性支出						
				合计	7,885.22	3,752.88	3,392.56	46.82	313.50		4,132.34	216.36	3,915.98
			321	夏邑县交通运输局	7,885.22	3,752.88	3,392.56	46.82	313.50		4,132.34	216.36	3,915.98
201	29	06		工会事务	46.43	46.43			46.43				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	376.58	376.58	376.58						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	47.83	47.83	24.63	23.20					
210	11	01		行政单位医疗	10.92	10.92	10.92						
214	01	01		行政运行	332.79	235.95	194.34	4.37	37.24		96.84	3.00	93.84
214	01	04		公路建设	1,020.10						1,020.10		1,020.10
221	02	01		住房公积金	232.13	232.13	232.13						
210	11	02		事业单位医疗	137.36	137.36	137.36						
214	01	12		公路运输管理	3,714.81	1,245.49	1,128.61	12.03	104.85		2,469.32	167.28	2,302.04
212	03	03		小城镇基础设施建设	46.08						46.08	46.08	
214	01	06		公路养护	1,091.81	591.81	535.83	4.39	51.59		500.00		500.00
214	01	10		公路和运输安全	828.38	828.38	752.16	2.83	73.39				

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023年一般公共预算基本支出表

部门名称：夏邑县交通运输局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				3,752.88	3,439.38	313.50
30228	工会经费	50201	办公经费	23.76		23.76
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	193.73	193.73	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9.79	9.79	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	23.20	23.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	76.29	76.29	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	85.57	85.57	
30302	退休费	50905	离退休费	23.62	23.62	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,037.10	1,037.10	
30229	福利费	50201	办公经费	29.69		29.69
30201	办公费	50201	办公经费	34.20		34.20
30239	其他交通费用	50201	办公经费	16.85		16.85
30207	邮电费	50201	办公经费	0.18		0.18
30208	取暖费	50201	办公经费	55.01		55.01
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6.16		6.16
30113	住房公积金	50103	住房公积金	118.78	118.78	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	200.28	200.28	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	22.67		22.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	182.85	182.85	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	14.84	14.84	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	71.99	71.99	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	306.54	306.54	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	981.45	981.45	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	28.34		28.34
30201	办公费	50502	商品和服务支出	48.00		48.00
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	45.92		45.92
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.72		2.72

30113	住房公积金	50501	工资福利支出	113.35	113.35
-------	-------	-------	--------	--------	--------

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:夏邑县交通运输局

单位: 万元

“三公”经费合计	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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注: 按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2023年政府性基金预算支出情况表

部门名称：夏邑县交通运输局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计									

注：我部门2023年无政府性基金预算支出

2023年项目支出表

部门名称：夏邑县交通运输局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			4,132.34	4,132.34							
	321	夏邑县交通运输局	4,132.34	4,132.34							
其他运转类	夏邑县交通运输局2022年目标综合考评先进单位奖励资金	夏邑县交通运输局	3.00	3.00							
特定目标类	2023年交通运输局专项费	夏邑县交通运输局	33.84	33.84							
特定目标类	2023年交通运输局工作经费	夏邑县交通运输局	60.00	60.00							
特定目标类	韩道口镇农村公路大中修	夏邑县交通运输局	193.00	193.00							
特定目标类	2016年农村公路改建项目7标	夏邑县交通运输局	55.06	55.06							
特定目标类	城乡安装交通信号灯、电子警察及标线渠化路口采购项目	夏邑县交通运输局	200.00	200.00							
特定目标类	车站镇站前路货场改建工程项目	夏邑县交通运输局	80.27	80.27							
特定目标类	2019年百县通村入组4标河南富世建筑工程有限公司	夏邑县交通运输局	100.00	100.00							
特定目标类	2019年百县通村入组5标贵伟建筑集团有限公司	夏邑县交通运输局	16.80	16.80							
特定目标类	夏邑县省道S516邻坑隐患路段处置项目	夏邑县交通运输局	43.14	43.14							
特定目标类	2019年通村入组25标	夏邑县交通运输局	50.00	50.00							
特定目标类	2019年沿河景观路2标	夏邑县交通运输局	81.83	81.83							
特定目标类	2019年百县通村入组18标河南城洲建设工程有限公司	夏邑县交通运输局	100.00	100.00							
特定目标类	2019年农村公路建设项目8标林州兴业建筑工程有限公司	夏邑县交通运输局	50.00	50.00							
特定目标类	2021年县乡道安全生命防护工程2标河南鼎兴建设工程有限公司	夏邑县交通运输局	50.00	50.00							
特定目标类	2023年夏邑县公共交通财政补贴资金（第一次）	夏邑县道路运输服务中心	320.00	320.00							
特定目标类	2023年夏邑县公共交通财政补贴资金	夏邑县道路运输服务中心	1,680.00	1,680.00							
特定目标类	2023年专项费	夏邑县道路运输服务中心	203.04	203.04							
特定目标类	工作经费	夏邑县道路运输服务中心	20.00	20.00							
特定目标类	2023年成品油税费改革	夏邑县道路运输服务中心	79.00	79.00							
其他运转类	2023年专项费	夏邑县农村公路管理所	46.08	46.08							
特定目标类	成品油税费改革（小修保养）	夏邑县农村公路管理所	206.00	206.00							
特定目标类	燃油附加费递增（小修保养）	夏邑县农村公路管理所	294.00	294.00							
其他运转类	专项经费	夏邑县交通运输综合行政执法大队	51.48	51.48							
其他运转类	2023省补执法经费	夏邑县交通运输综合行政执法大队	115.80	115.80							

部门整体绩效

(2023年度)

部门名称：夏邑县交通运输局			
年度履职目标	贯彻执行国家、省市有关交通运输工作的法律、法规和方针政策，承担涉及全县综合交通运输枢纽规划和管理。		
年度主要任务	任务名称		
预算情况	部门预算总额（万元）		
	1、资金来源：（1）政府预算资金		
	（2）财政专户管理资金		
	（3）单位资金		
	2、资金结构：（1）基本支出		
	（2）项目支出		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	按照工作要点，结合实际，与工作计划相一致
		工作任务科学性	预算科学，社会效益较好
		绩效指标合理性	工作任务设定准确，与预算计划、工作计划符合
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整，收入全部为财政拨款，并纳入预算
		专项资金细化率	≥95%
		预算执行率	≥100%
		预算调整率	≤10%
		结转结余率	≤0%
		“三公经费”控制率	≤100%
		政府采购执行率	
		决算真实性	真实
		资金使用合规性	合规
		管理制度健全性	健全
		预决算信息公开性	公开
	资产管理规范性	规范	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	≥100%
		绩效监控完成率	≥100%
		绩效自评完成率	≥100%
		部门绩效评价完成率	≥100%
		评价结果应用率	≥100%
产出指标	重点工作任务完成	重点工作任务完成率	≥100%
	满意度	群众满意度	90%

目标表

输体系的规划协调工作；会同有关部门组织编制综合交通运输体系规划，组织实施全县交通
主要内容
7,885.22
7,885.22
3,752.88
4,132.34
指标值说明
1. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划、和重点工作相关；2. 确定的预算目标是否与工作做目标密切相关；3. 工作任务和项目预算安排是否合理
1. 工作任务是否有明确的绩效目标，是否能体现工资任务的的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有名物饿的绩效
工作任务预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况
1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹，各类资金来源全部纳入部门管理、预算管理
专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。
预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。 预算调整数：部门在本年度内涉及预算的增加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部
结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的
“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算*100%
政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
反映本部门决算工作情况，决算编制数据是否账表一致
单位是否按照相关法律、法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用于反映和考核单位预算资金的规范运行情况
单位为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门预算管理制度为完成主要职责或
单位是否按照政府信息公开有关规定，公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息。用以反映和考核单位预
单位的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核单位资产管理的规范程度
部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项
单位按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重
单位按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重
部门重点绩效评价、项目评价完成情况
绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况
工作运转情况
满意度

2023年国有资本经营支出情况表

部门名称：夏邑县交通运输局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计								

注：我部门2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。