

# 大冶市交通物流发展局 2023 年度部门决算

## 目 录

### 第一部分：大冶市交通物流发展局概况

#### 一、主要职责

#### 二、机构设置

### 第二部分：大冶市交通物流发展局 2023 年度部门决算报表

#### 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：大冶市交通物流发展局 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、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 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：附件

## **第一部分：大冶市交通物流发展局概况**

### **一、主要职责**

- 1、贯彻执行国家、省、市有交通物流工作的方针、政策和法律法规工作。

2、负责全市交通物流行业管理工作，维护正常的市场秩序。

3、负责国家、省、市、有关交通物流产业技术标准和服务质量标准的贯彻实施，组织推广先进物流技术应用，组织建设交通物流信息平台，推进现代物流产业信息化、标准化体系建设。

4、参与研究制定全市物流行业的发展战略、规划和制度，负责编制全市交通物流行业的发展规划。

5、根据有关法律法规和主管部门的授权，承担交通物流企业的市场准入资质核定和物流企业、物流市场的监督管理和行政执法工作。

6、依据我市物流产业发展规划，参与组织拟定重点物流项目，落实相关扶持政策，推进重点物流项目、物流园区（局）、重点物流基础设施的建设，扶持和促进物流企业发展，加快传统运输业向现代化物流业的转型。

7、承担全市交通物流从业人员的培训、执业资格认定、物流企业的分类与评定等工作。

8、参与研究制定全市物流行业的发展战略、规划和制度，负责编制全市交通物流行业的发展规划。

9、协助拟定全市邮政业发展规划并组织实施。

10、协助做好行业安全生产监管、统计等工作。

11、协助做好辖区快递市场监督管理工作；配合做好辖区邮政市场及邮政普遍服务的实施

12、协助做好推进覆盖全市的城乡高效配送三级网络体系建设等工作职责。

13、承担上级交办的其他有关工作任务。

## 二、机构设置

大冶市交通物流发展局机构内设职能科室 6 个：办公室、规划建设股、市场监管 股、财务审计股、政策法规股、科技信息股。

从单位构成看，大冶市交通物流发展局部门决算由实行独立核算的大冶市交通物流发展局（本级）决算和 0 个下属单位决算组成。

纳入大冶市交通物流发展局部门决算编制范围的二级预算单位包括：

### 1. 大冶市交通物流发展局（本级）

## 第二部分：大冶市交通物流发展局 2023 年度部门决算报表

### 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：大冶市交通物流发展局

收入			支出		
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	730.77	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	-
	9		九、卫生健康支出	40	-



				收入			上缴收入	
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		730.77	730.77	-	-	-	-	-
214	交通运输支出	730.77	730.77	-	-	-	-	-
21401	公路水路运输	730.77	730.77	-	-	-	-	-
2140199	其他公路水路运输支出	730.77	730.77	-	-	-	-	-

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 支出决算表

公开 03 表

部门：大冶市交通物流发展局

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		730.77	551.70	179.07	-	-	-
214	交通运输支出	730.77	551.70	179.07	-	-	-
21401	公路水路运输	730.77	551.70	179.07	-	-	-
2140199	其他公路水路运输支出	730.77	551.70	179.07	-	-	-

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总表

公开 04 表

部门：大冶市交通物流发展局

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	730.77	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	-	-	-	-
	9		九、卫生健康支出	41	-	-	-	-
	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	730.77	730.77	-	-

	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	-	-	-	-
	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	-	-	-	-
<b>本年收入合计</b>	27	730.77	<b>本年支出合计</b>	59	730.77	730.77	-	-
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				
<b>总计</b>	32	730.77	<b>总计</b>	64	730.77	730.77	-	-

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。



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：大冶市交通物流发展局

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		730.77	551.70	179.07
214	交通运输支出	730.77	551.70	179.07
21401	公路水路运输	730.77	551.70	179.07
2140199	其他公路水路运输支出	730.77	551.70	179.07

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 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：大冶市交通物流发展局

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	508.79	302	商品和服务支出	38.66	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	139.12	30201	办公费	4.25	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	23.28	30202	印刷费	0.90	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	0.64
301	伙食补助费		302	手续费		310	房屋建筑物购建	

06			04			01		
30107	绩效工资	251.29	30205	水费	0.05	31002	办公设备购置	0.64
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.62	30206	电费	1.16	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.93	30207	邮电费	0.22	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.73	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	10.97	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	0.85	30211	差旅费	5.27	31008	物资储备	
30113	住房公积金	25.06	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.78	30213	维修(护)费	0.33	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	5.15	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	3.61	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
	生活补助			专用燃料			其他资本性支出	

30305		3.04	30225	费		31099			
30306	救济费		30226	劳务费	4.26	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	10.16	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金		30229	福利费	1.89	39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.58	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.56	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	7.60				
人员经费合计		512.40	公用经费合计						39.30

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：大冶市交通物流发展局

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							

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。  
 本单位无此项内容，故本表无数据。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表  
 金额单

部门：大冶市交通物流发展局  
 位：万元

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。  
 本单位无此项内容，故本表无数据。

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表  
 金额单

部门：大冶市交通物流发展局  
 位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			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	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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。  
 本单位无此项内容，故本表无数据。

### 第三部分：大冶市交通物流发展局 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 730.77 万元，较上年度各增加 370.54 万元，增长 102.86%，主要原因是新增预算项目及补发绩效工资。

## 二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 730.77 万元，较上年度增加 370.54 万元，增长 102.86%，主要原因是新增预算项目及补发绩效工资。

其中：财政拨款收入 730.77 万元，占本年收入 100%；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0%；其他收入 0 万元，占本年收入 0%。

## 三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 730.77 万元，较上年度增加 370.54 万元，增长 102.86%，主要原因是新增预算项目及补发绩效工资。

其中：基本支出 551.70 万元，占本年支出 75.49%；项目支出 179.07 万元，占本年支出 24.51%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

## 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 770.77 万元，较上年度各增加 370.54 万元，增长 102.86%，主要原因是新增预算项目及补发绩效工资。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 730.77 万元，较上年度增加 370.54 万元，增长 102.86 %，主要原因是新增预算项目及补发上年度绩效工资。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，较上年度增加/减少 0 万元，

增长/下降 0%，主要原因是本单位无此项内容，故本表无数据。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，较上年度增加/减少 0 万元，增长/下降 0%，主要原因是本单位无此项内容，故本表无数据。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

### （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 730.77 万元，占本年支出合计的 100%，较上年度 370.54 万元，增长 102.86%，主要原因是新增预算项目及补发上年度绩效工资。

### （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 730.77 万元，主要用于以下方面：

1. 交通运输支出（类）730.77 万元，占 100%，主要用于工资福利费用、商品服务费用、对个人和家庭补助费用及项目支出。

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 495.95 万元，支出决算为 730.77 万元，完成年初预算的 147.34%。其中：

1. 交通运输支出(类)公路水路运输（款）其他公路水路支出（项）。年初预算为 495.95 万元，支出决算为 730.77 万元，完成年初预算的 147.34%，支出决算数大于年初预算数的主要原因是新增预算项目及补发绩效工资。

## 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为 551.70 万元，具体支出如下：

人员经费 512.40 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其

他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 39.30 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、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

2023 年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

2023 年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 年度财政拨款“三公”经费支出决算数 0 万元，较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无此项支出；支出预算数 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是本单位无此项支出。

##### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出决算数 0 万元，较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无此项支出；支出预算数 0 万元，完成预算的 0%，主要原因是本单位无此项支出。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要用于开展以下工作：无。

2. 公务用车购置及运行费支出决算数为 0 万元，较上年度增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本单位无此项支出；全年预算数 0 万元，完成全年预算的 0%，主要原因是本单位无此项支出。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元,主要用于本单位无此项支出。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 0 万元,主要用于本单位无此项支出。截至 2023 年 12 月 31 日,开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆。

3. 公务接待费支出决算数为 0 万元,较上年度增加/减少 0 万元,增长/下降 0%,主要原因是本单位无此项支出;全年预算数 0 万元,完成全年预算的 0%,主要原因是本单位无此项支出。其中:

外宾接待支出 0 万元,来访对象主要是本单位无此项支出,主要是开展以下工作:本单位无此项支出。2023 年共接待来访团组 0 个,接待人数 0 人次(不包括陪同人员)。

国内公务接待支出 0 万元,接待对象主要是本单位无此项支出,主要是开展以下工作:无。2023 年共接待国内来访团组 0 个,接待人数 0 人次(不包括陪同人员)。

#### 十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费支出为 0 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致),比年初预算增加 0 少万元,完成年初预算的 0%,主要原因是本单位为事业单位,无机关运行经费。较上年度增加 0 万元,增长 0%。主要原因是本单位为事业单位,无机关运行经费。

#### 十一、政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额为 0 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 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0%,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0%,占授予中小企业合同金额的 0%;货物采购授予中小企业合同金额



占货物支出金额的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是用于无。单位价值 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

## 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，本单位组织对 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 2 个，资金 179.07 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看从评价情况来看，顺利完成 2023 年的部门预算编制工作，日常工作围绕部门预算开展，人员支出按照人社部门的批准规范开支，公用经费支出和项目支出严格执行以控制成本为目的的相关措施，争取最大限度的降低成本，并取得了很好的效果。按照财政部门要求，完成并填写单位项目支出绩效自评表和自评报告。

黄石邮政局派驻机构项目开展工作情况：一是加强组织领导。我局前期在 2023 年 9 月完成大冶市 322 个行政村“快递进村、全域覆盖”工作任务，实现“村村通”“一村一网点”，确保农产品运得出、消费品进得去，农村寄递物流供给能力显著提升，使农村群众获得感、幸福感显著增强。

二是按时推进项目。建立长效监督机制，在 12345 平台基础上，我局办公室也开通了快递进村监督热线，能够及时了解到群众的诉求，以及快递进村落实情况。

三是快递进村常态巡查，我局市场监管股成员，会根据快递柜监控内容及快递寄取数据，对各个村进行常态巡查，稳步推进快递进村。

四是严格执行方案。在项目实施过程中要按方案要求履行规范程序，坚持政策补助标准，严禁虚报骗取和套取财政扶贫资金情况发生，如发现违规行为、财政局将按资金相关政策管理规定收回补助资金，并依据有关规定严肃追究相关人员责任。

农村寄递物流体系建设项目支出开展工作情况：一是做好信息报送相关工作。由我局及时根据快递进村寄取数据及时汇报

二是合理布局智能快递柜。由快递企业自筹资金，在全市各村党群服务局布设智能快递柜 292 个，完成安装调试确保正常使用

三是规范设置邮政合作点。市邮政公司对现有村级服务网点按规范化建设要求进行提档省级，进一步扩大网点覆盖率，实现村级邮政快递服务全覆盖。

四是常态化投递进村快件。全市所有村级寄递物流服务点布设完成后，所有快递品牌都必须送件进村，对于无法进村的通过“邮政合作”或“快快合作”形式，送至村级智能快递柜或邮政合作点。

五是有序运营村级服务点。我局负责推进村级服务点进三家以上快递品牌，社会快递企业负责智能快递柜正常维护与寄取，市邮政公司负责村级邮政合作点的正常寄取功能。

六是组织村级网点建设验收。积极配合上级部门对全市快递进村网点验收和运营考核，并上报市政府有关部门

七是建立寄递网点监控系统。在交通部门设立全市快递网点监控局，接入全市快递服务网点数据，实现对全市快递企业经营网点的视频监控全覆盖。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

今年在市级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

1. 黄石邮政局派驻机构工资经费项目支出绩效自评表项目绩效自评综述：项目全年预算数为 110 万元，执行数为 79.07 万元，完成预算 71.88%。主要产出和效益：本项目无经济效益产生，主要是产出为社会效益：一是优化资金使用，资金全部投入保障本单位人员经费、公用经费及行业监管经费；二是政策宣传、资料印刷等工作；三是实施乡村振兴战略，加快乡村产业发展，完善乡村流通服务体系，做好群众工作，提升群众满意度

发现的问题及原因：由于黄石邮政局派驻机构年末新成立。部分工作无法开展项目资金不能及时拨付，导致报账进度较为缓慢，所以未完成绩效目标。

下一步改进措施：继续强化预算执行，持续加快报账进度，进一步细化预算编制管理，按时拨付资金，达到资金支出序时进度。

2. 农村寄递物流体系建设补助项目项目绩效自评综述：项目全年预算数为 200 万元，实际执行数为 100 万元，资金执行率 50%。

主要产出和效益：本项目为市政府专项补助资金，无经济效益产生，主要是产出为社会效益：一是优化资金使用，资金全部投入保障农村寄递物流体系建设补助；二是政策宣传、资料印刷，前期寄递物流体等工作；三是实施乡村振兴战略，加快完善市镇村三级寄递物流服务体系，助力我市逐步建成美丽乡村正常开展，做好群众工作，提升群众满意度。

发现的问题及原因：资金执行率低，原因是农村寄递物流体系建设补助项目由于启动较晚，年末财政资金结转。故计划数与实际预算项目支出差额 100 万元，需要在下一年继续实施完成绩效目标。

下一步改进措施：将积极与财政部门沟通，同时加强资金使用达到安全性、规范性及有效性，在项目实施过程中，加强资金管理，严把资金支付审核审查审签程序，根据项目进度及时拨付专项资金，并将相关资金按合同拨付到位，确保完成年度绩效目标。同时进一步细化预算编制管理，按时拨付资金，达到资金支出序时进度。

### （三）绩效评价结果应用情况

#### 1. 绩效自评结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。

认真落实纯净评价管理信息公开要求。按照规定，在部门决算公开时同步对预算项目绩效评价结果及结果应用情况进行公示，加强社会和舆论监督，提高财政资金使用透明度。

2. 绩效自评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。下一步工作中，将以绩效评价结果作为以后年度资金预算安排的重要依据，进一步提升预算绩效管理水平，完善项目绩效目标及指标体系，优化调整资金支出方向，提高资金使用效益，主要包括两个方面：

一是加强绩效评价结果与预算安排有机结合。在确定下一年度项目预算资金及使用方向时，充分考虑上一年度资金实际使用情况、绩效评价结果和预算年度项目工作计划，按照“量入为出、收支平衡”的原则，合理安排项目预算，优化资金支出方向，着力提高财政资源配置效率和使用效益。

二是调整整合预算项目，完善绩效指标体系。结合绩效评价结果，对性质相同、内容相近的项目进行整合归并，促进项目实现分类分级管理；立足于职能，围绕年度工作任务、支出项目的预期效果，确定合理的绩效目标，完善绩效指标体系，不断提升预算绩效管理水平。

#### 十四、专项支出、转移支付支出情况说明

我单位无此项内容。

#### 第四部分：其他需要说明的情况

我单位无其他需要说明的事项。

#### 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活动用辅助活动所取得的收入。

六、经营收入：指事业单位在专业业务活动及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。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

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、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。

十一、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。

十二、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。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、经营支出：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发生的支出。

十五、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指市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。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。

十六、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。

十七、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

十八、使用的支出功能分类科目

1. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：反映按规定用于烈士和

牺牲病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费及烈士褒扬金。

2. 农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）：反映农村公路、乡村道路建设方面的支出。

3. 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：反映用于农村欠发达地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

4. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）：反映新建公路支出，公路改建支出、特大桥梁建设支出公路客货运（站）建设支出。

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

6. 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。

7. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：反映除上述项目外，开展其他用于公路水路运输方面的支出。

## 第六部分 附件

### 一、2023 年度黄石邮政局派驻机构工作经费项目绩效评价自评表

## 项目基本情况表

单位：万元

项目负责人	王军	电话	13986591662	项目联系人	陈勇	电话	13707232807
地址	大冶市矿冶大道 12 号			项目属性	常年性 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性 <input type="checkbox"/> 阶段性 <input type="checkbox"/>		
项目计划起止时间	2023 年 1 月-2023 年 12 月			项目实际执行时间	2023 年 1 月-2023 年 12 月		
资金情况	资金来源	计划安排		实际到位		实际支出	
	上级财政						

	本级财政	110	76	76
	单位自筹			
	其他			
	合计	110	76	76
项目主要内容	加快农村寄递物流体系建设以及完善省级以下邮政监管体制，设立专门派驻机构保障我市邮政快递业安全发展。			
项目绩效目标	预期	实际		
	加快农村寄递物流体系建设以及完善省级以下邮政监管体制设立专门派驻机构保障我市邮政快递业安全发展。	提升物流行业标准化、信息化、智能化、集约化水平，提高经济整体运行效率和效益，推动物流业快速发展。		
其他说明	七届市政府第 38 号常务会议纪要【2022】31 号			

## 项目支出绩效自评指标表



注：表格行数可根据需要自行增加。

评价指标	评分标准	分值	自评情况	自评分	审核情况	审核分
目标设定	目标设定是否明确合理、执行是否到位、是否按期完成	2	是	2		
资金管理	资金的相关管理制度是否健全以及落实到位	2	是	2		
财务信息	财务信息是否真实、完整	2	是	2		
组织管理水平	组织管理制度是否健全以及落实到位	2	是	2		
预算资金到位率	到位率=实际到位资金/年初预算安排资金×100%	3	69%	2		
预算资金使用率	使用率=实际支付资金/实际到位资金×100%	3	100%	3		
支出合理性	分配管理使用是否符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3	是	3		
支出合规性	是否与预算不相符支出不合理铺张浪费预算已安排未及时支付	3	否	3		
时效指标	项目执行时间	20	2023年1月起	10		
	项目完成时间		2023年12月止			
成本指标	项目资金成本		110	8		
数量指标	村级寄递物流服务点数量	30	覆盖322行政村	10		
质量指标	乡镇寄递物流服务站快递到村级服务点时效		≤12小时	12		
	通过共同配送实现物流费用下		≥10	8		
经济效益	乡村级寄递物流服务点覆盖率	30	100%	2		
	助力乡村振兴、促进农民增收		大幅提升	2		
社会效益	扩大快递进村覆盖面		大幅提升	2		
	助力乡村振兴、增进民生福祉		大幅提升	2		
环境效益	项目实施对环境的影响		无影响	10		
可持续发展影响	破解农村物流周转缓慢的困局，加速推进农村电商物流快递综合服务进程，帮助农户农产品实现快速上行		≥10年	5		
服务对象满意度	群众对快递服务满意度	≥95%	5			
合计	—	100	—	95	—	

## 二、2023年度农村寄递物流体系建设项目绩效评价自评表

# 项目基本情况表

项目负责人	王军	电话	13986591662	项目联系人	陈勇	电话	13707232807
-------	----	----	-------------	-------	----	----	-------------

评价指标	评分标准	分值	自评情况	自评分	审核情况	审核分
地址	大冶市矿冶大道 12 号		项目属性	常年性 <input checked="" type="checkbox"/> 一次性 <input type="checkbox"/> 阶段性 <input type="checkbox"/>		
项目计划起止时间	2023 年 1 月-2023 年 12 月		项目实际执行时间	2023 年 1 月-2023 年 12 月		
资金情况	资金来源	计划安排		实际到位		实际支出
	上级财政					
	本级财政	200		200		200
	单位自筹					
	其他					
	合计	200		200		200
项目主要工作内容	加快乡村产业发展，完善乡村流通服务系统。					
项目绩效目标	预期			实际		
	1、构建现代农业产销服务体系，畅通农产品上行渠道。2、统筹农产品产地集散地，销地批发市场，加强农产品物流骨干网络和冷链物流体系建设。3、加快完善农村寄递物流设施建设，完善县乡村三级物流配送体系，4、加快全国电子商务进农村综合示范县建设。五、持续深化供销综合改革，推进“互联网+第四方物流”供销集采集配体系试点建设，构建新型供销服务体系。			加强农村流通基础设施建设，着力打造县乡村三级物流共同配送；完善县、乡、村三级物流配送体系，实现 5 家以上的快递物流企业共同配送；完善农村寄递物流体系建设，农村寄递物流综合服务站点实现全覆盖。建立市级寄递物流分拣局。		
其他说明	七届市政府第 64 号常务会议纪要【2023】21 号					

注：表格行数可根据需要自行增加。

目标设定	目标设定是否明确合理、执行是否到位、是否按期完成	2	是	2		
资金管理	资金的相关管理制度是否健全以及落实到位	2	是	2		
财务信息	财务信息是否真实、完整	2	是	2		
组织管理水平	组织管理制度是否健全以及落实到位	2	是	2		
预算资金到位率	到位率=实际到位资金/年初预算安排资金×100%	3	69%	3		
预算资金使用率	使用率=实际支付资金/实际到位资金×100%	3	100%	3		
支出合理性	分配管理使用是否符合财经法规财务管理专项资金管理规定	3	是	3		
支出合规性	是否与预算不相符支出不合理铺张浪费预算已安排未及时支付	3	否	3		
时效指标	项目执行时间	100	2023年1月起	10		
	项目完成时间		2023年12月止			
成本指标	项目资金成本		200万元	10		
数量指标	村级寄递物流服务点数量		322个行政村	13		
质量指标	乡镇快递服务站建设验收合格率		100%	12		
经济效益	乡村级寄递物流服务点覆盖率		100%	14		
社会效益	基本公共服务水平满意度%		100%	14		
合计	—			100%	95	—

## 项目支出绩效自评指标表

注：表格行数可根据需要自行增加。

注：表格行数可根据需要自行增加。