宝鸡市渭滨区交通运输局

2023年度部门决算

**保密审查情况：已审查**

**主要负责人审签情况：已审签**

目 录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

二、部门决算单位构成

三、部门人员情况

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

2023年，我部门主要完成了以下几项工作：

1.全力完成310国道眉县青化至渭滨高家镇改扩建项目渭滨段年度征迁任务。

2.全力保障中岩山连接道路项目立项等工作。

3.扎实推进石鼓现代农业园连接道路工程。

4.实施石鼓镇政府-峪泉村委会县乡公路改造项目。

5.按期完成实施新龟路等20公里道路修复工程。

6.高质量完成2023年农村公路养护工程、安防工程等治理项目。

（一）主要职责。

1.贯彻执行交通运输方面的法律法规和方针政策，拟订全区交通运输行业发展规划，参与拟订物流业发展规划并监督实施。

2.承担全区农村公路建设责任。贯彻执行国家有关公路工程建设相关政策、制度和技术标准；负责全区农村公路建设和工程质量、安全生产监督管理工作；负责全区农村道路设施的监督管理。

3.负责提出全区公路固定资产投资规模和方向、区级财政资金安排意见；核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；拟订全区农村公路有关规费政策并监督实施。

4.协助市交通运输局抓好交通运输行业安全生产监管工作。

5.指导交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息；协助市交通运输局指导交通运输行业环境保护和节能减排工作。

6.承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）内设机构。

根据以上职能，本部门内设4个科室，分别是：办公室、安全运输股、规划建设股、公路管养股。

1. 部门决算单位构成

纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共2个，包括本级及所属1个二级预算单位：

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 单位名称 |
| 1 | 宝鸡市渭滨区交通运输局部门本级（机关） |
| 2 | 宝鸡市渭滨区农村公路管理站 |

1. 部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制16人，其中行政编制5人、事业编制11人；实有人员15人，其中行政5人、事业10人。单位管理的离退休人员1人。

第二部分 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年度收入总计、支出总计均为5540.02万元，与上年相比收入总计、支出总计增加3306.64万元，增长148.06%。主要是农林水收支增加，交通运输收支增加。

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计5540.02万元，其中：财政拨款收入5540.02万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计5540.02万元，其中：基本支出207.99万元，占3.75%；项目支出5332.04万元，占96.25%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为5540.02万元，与上年相比收入总计、支出总计增加3922.92万元，增长242.59%。主要原因是农林水支出、交通运输支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算345.65万元，支出决算5540.02万元，完成年初预算的1602.80%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加3922.92万元，增长242.59%，主要原因是农林水支出、交通运输支出增加。

按照政府功能分类科目，其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算18万元，支出决算19.26万元，完成年初预算的107%。决算数大于年初预算数的主要原因是基本养老保险缴费基数调整。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算4.02万元，支出决算3.20万元，完成年初预算的79.60%。决算数小于年初预算数的主要原因是医疗保险缴费基数调整。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算8万元，支出决算5.28万元，完成年初预算的66%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调整，医疗保险缴费基数与方式发生变化。

4.农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）。支出决算43.87万元，年初预算为零，新增主要原因是因工作需要，项目增加，专项业务经费增加。

5.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。支出决算1800万元，年初预算为零，新增主要原因是建设项目增加，政府一般债券资金增加。

6.农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。支出决算6.99万元，年初预算为零，新增主要原因是因工作需要，项目增加，专项业务经费增加。

7.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算65.97万元，支出决算67.12万元，完成年初预算的101.74%。决算数大于年初预算数的主要原因是行政运行办公经费支出增加。

8.交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）。支出决算52.99万元，年初预算为零，新增主要原因是业务专项费用增加。

9.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算134.05万元，支出决算380.36万元，完成年初预算的283.74%。决算数大于年初预算数的主要原因是建因工作需要，项目增加，专项业务经费增加。

10.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。年初预算113.81万元，支出决算2646.44万元，完成年初预算的2325.317%。决算数大于年初预算数的主要原因是因工作需要，项目增加，专项业务经费增加。

11.交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）。支出决算434.85万元，年初预算为零，新增主要原因是公路建设业务增加，专项业务经费增加。

12.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）。支出决算78.02万元，年初预算为零，新增主要原因是对宝鸡市汽车西站运营补助经费增加。

13.交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。年初预算1.80万元，支出决算1.65万元，完成年初预算的91.67%。决算数小于年初预算数的主要原因是曾在我区公路建设、养护岗位工作过的农业户籍人员工龄补助减少。

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207.99万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费**190.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费补助、奖励金等。

（二）**公用经费**17.79万元，主要包括：办公费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本部门2023年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

1. “三公”经费支出决算情况说明。

 1.因公出国（境）支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3.公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4.公务接待费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

 2023年度机关运行经费预算6.72万元，支出决算6.72万元。支出决算比上年减少14.24万元，主要原因是人员调整，工作业务内容变化。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共692.82万元，其中：政府采购货物支出2.70万元、政府采购工程支出690.12万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，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政府采购货物支出合同的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门2023年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，基本完成年初制定的工作目标。

本部门在部门决算中反映石鼓现代农业园连接道路工程项目等4个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金4324.62万元，占部门预算项目支出总额的81.11%。

本部门2023年度无主管专项资金。

组织对石鼓现代农业园连接道路工程项目等4个一级项目开展了部门重点评价，涉及预算资金4324.62万元，从评价情况来看，按照计划文件完成了施工任务，更好地服务于全区经济社会发展和人民群众交通需求。

区财政部门组织对石鼓现代农业园连接道路工程项目等1个项目开展了财政重点绩效评价，涉及预算资金1800万元，从评价情况来看，按照计划文件完成了施工任务，更好地服务于全区经济社会发展和人民群众交通需求。

1. 部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分99，全年预算数5540.02万元，执行数5540.02万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：优秀。发现的问题及原因：一是各股室的预算绩效管理意识不够强，深入了解也不够，主动开展意识欠缺。二是具体开展预算绩效考核具体方式方法还是有较多欠缺，日常真正操作和执行还不到位。下一步改进措施：下一步，我局预算绩效管理工作将在区财政局的指导下，结合本单位预算绩效管理实际，进一步细化工作措施完善评价指标，科学合理设置评价分值，加强具体工作的操作和执行，督促工作人员加强业务学习，不断提升预算绩效管理水平，确保此项工作的成效。

|  |
| --- |
| 渭滨区交通运输局部门整体支出绩效自评表 |
| （2023年度） |
| 部门名称 | 渭滨区交通运输局 |
| 年度主要任务完成情况 | 任务名称 | 主要内容 | 完成情况 | 全年预算数（万元） | 全年执行数（万元） | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| 基本支出 | 确保业务正常开展，人员工资待遇正常发放。 | 已完成 | 207.98 | 207.98 |  | 207.98 | 207.98 |  | — | 100% | — |
| 项目支出 | 根据职能保障各类项目顺利实施。 | 已完成 | 5332.04 | 5332.04 |  | 5332.04 | 5332.04 |  | — | 100% | — |
| 金额合计 | 5540.02 | 5540.02 |  | 5540.02 | 5540.02 |  | 10 | 10 |  |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标（年初设定） | 目标实际完成情况 |
| 保证2023年度单位在编人员工资按时足额发放；维持单位机构正常运转和履行工作职责；根据职能保障各类项目顺利实施。 | 完成了2023年度单位在编人员工资按时足额发放；维持单位机构正常运转和履行工作职责；根据职能保障各类项目顺利实施。 |
| 年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 确保业务正常开展，人员工资待遇正常发放。 | 207.98 | 207.98 | 5 | 5 |
| 根据职能保障各类项目顺利实施。 | 5332.02 | 5332.02 | 5 | 5 |
| 质量指标 | 确保维持单位业务正常开展，工资发放及时性 | 及时发放工资，且保证单位正常运转 | 及时发放工资，且保证单位正常运转 | 10 | 10 |
| 履行工作职责，按时足额下发曾在我区公路建设、养护岗位工作过的农业户籍人员工龄补助资金及驻村干部补助补贴。 | 按时足额发放 | 按时足额发放 | 10 | 10 |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 满足受领人员需要 | 满足 | 满足 | 10 | 10 |
| 社会效益指标 | 政府部门正常运转 | 正常运转 | 正常运转 | 5 | 5 |
| 正常履行职责 | 正常履职 | 正常履职 | 5 | 5 |
| 生态效益指标 | 无 |  |  |  |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 单位内部工作人员满意度 | 大于90% | 大于90% | 5 | 4 |
| 总分 | 100 | **99** |

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映石鼓现代农业园连接道路工程项目等4个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1.石鼓现代农业园连接道路工程项目绩效自评综述：全年预算数1800万元，执行数1800万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目主体建设工作已完成，剩余完善工程。发现的问题及原因：项目施工有待进一步加快。下一步改进措施：推进项目建设，加快支付进度。

|  |
| --- |
| 区级石鼓现代农业园连接道路工程项目绩效自评表 |
| （2023年度） |
| 项目名称 | 石鼓现代农业园连接道路工程项目 |
| 主管单位 | 宝鸡市渭滨区交通运输局 | 实施单位 | 渭滨区交通运输局 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A） | 得分 |
| 年度资金总额 | 1800 | 1800 | 1800 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 1800 | 1800 | 1800 | — | 100% | — |
|  上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标（年初设定） | 实际完成情况 |
| 根据“十四五”综合交通运输发展规划，完成石鼓现代农业园连接道路项目建设，更好地服务于全区经济社会发展和人民群众交通需求。 | 根据“十四五”综合交通运输发展规划，完成石鼓现代农业园连接道路项目建设，更好地服务于全区经济社会发展和人民群众交通需求。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 新改建石鼓现代农业园连接道路 | 17.843公里 | 17.843公里 | 12.5 | 12.5 |  |
| 质量指标 | 完工项目验收合格率 | 100% | 100% | 12.5 | 12.5 |  |
| 时效指标 | 按期完成投资 | 是 | 是 | 12.5 | 12.5 |  |
| 成本指标 | 资金总额 | 1800万元 | 1800万元 | 12.5 | 12.5 |  |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 是否对经济发展有促进作用 | 是 | 是 | 7.5 | 7.5 |  |
| 社会效益指标 | 是否提升基本公共服务水平 | 是 | 是 | 7.5 | 7.5 |  |
| 生态效益指标 | 交通建设是否符合环评审批要求 | 是 | 是 | 7.5 | 7.5 |  |
| 可持续影响指标 | 交通设施是否满足未来一定时间内的实际需求 | 是 | 是 | 7.5 | 7.5 |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 服务群众满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |

2.2022年省级交通发展专项资金项目绩效自评综述：全年预算数1817.22万元，执行数1817.22万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目主体建设工作已完成，剩余完善工程。发现的问题及原因：项目施工有待进一步加快。下一步改进措施：推进项目建设，加快支付进度。

|  |
| --- |
| 区级石鼓现代农业园连接道路工程项目绩效自评表 |
| （2023年度） |
| 项目名称 | 2022年省级交通发展专项资金 |
| 主管单位 | 宝鸡市渭滨区交通运输局 | 实施单位 | 渭滨区交通运输局 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A） | 得分 |
| 年度资金总额 | 1817.22 | 1817.22 | 1817.22 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 1817.22 | 1817.22 | 1817.22 | — | 100% | — |
|  上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
|  其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标（年初设定） | 实际完成情况 |
| 根据“十四五”综合交通运输发展规划，完成石鼓现代农业园连接公路及晁峪地区田园综合体公路项目建设，更好地服务于全区经济社会发展和人民群众交通需求。 | 根据“十四五”综合交通运输发展规划，完成石鼓现代农业园连接公路及晁峪地区田园综合体公路项目建设，更好地服务于全区经济社会发展和人民群众交通需求。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 支持改造项目 | 42.6公里 | 42.6公里 | 12.5 | 12.5 |  |
| 质量指标 | 完工项目验收合格率 | 100% | 100% | 12.5 | 12.5 |  |
| 时效指标 | 按期完成投资 | 100% | 100% | 12.5 | 12.5 |  |
| 成本指标 | 改造项目投资总资金 | 2882万 | 2882万 | 12.5 | 12.5 |  |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 是否对经济发展有促进作用 | 是 | 是 | 7.5 | 7.5 |  |
| 社会效益指标 | 是否提升基本公共服务水平 | 是 | 是 | 7.5 | 7.5 |  |
| 生态效益指标 | 交通建设是否符合环评审批要求 | 是 | 是 | 7.5 | 7.5 |  |
| 可持续影响指标 | 交通设施是否满足未来一定时间内的实际需求 | 是 | 是 | 7.5 | 7.5 |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 服务群众满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |

3.农村公路改造工程（宝光路窑院）项目绩效自评综述：全年预算数383.40万元，执行数383.40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已基本完成农村公路改造工程（宝光路窑院），且按照工程进度及合同支付款项。发现的问题及原因：项目施工有待进一步加快。下一步改进措施：推进项目建设，加快支付进度。

|  |
| --- |
| 区级农村公路改造工程（宝光路窑院）项目绩效自评表 |
| （2023年度） |
| 项目名称 | 农村公路改造工程（宝光路窑院）项目 |
| 主管部门 | 渭滨区交通运输局 | 实施单位 | 渭滨区交通运输局 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A） | 得分 |
| 年度资金总额 | 383.40 | 383.40 | 383.40 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 383.40 | 383.40 | 383.40 | — | 100% | — |
|  上年结转资金 |  |  |  | — | 100% | — |
|  其他资金 |  |  |  | — | 10 | — |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标（年初设定） | 实际完成情况 |
| 根据“十四五”综合交通运输发展规划，支持交通建设与改造，更好地服务于全省经济社会发展和人民群众交通需求。 | 根据“十四五”综合交通运输发展规划，支持交通建设与改造，更好地服务于全省经济社会发展和人民群众交通需求。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 完成宝光路至窑院农村公路改造里程 | 9.9公里 | 9.9公里 | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 项目验收合格率 | ≥95% | ≥95% | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 按期完成施工 | 100% | 50% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 宝光路至窑院农村公路改造工程费 | 383.40万元 | 383.40万元 | 10 | 10 |  |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 无 | 无 | 无 | 0 | 0 |  |
| 社会效益指标 | 有效保障群众生命、财产安全 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 建设生态友好型农村公路，打造绿色公路、生态公路 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 农村公路健康可持续发展 | ≥95% | ≥95% | 10 | 10 |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 改善道路通行服务水平群众满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |

4.2022年预拨项目（自然村硬化路建制村通双车道、通村完善工程）绩效自评综述：全年预算数324万元，执行数324万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照年初任务，完成建设任务。发现的问题及原因：项目施工有待进一步加快。下一步改进措施：推进项目建设，加快支付进度。

|  |
| --- |
| 区级2022年预拨项目（自然村硬化路建制村通双车道、通村完善工程）项目绩效自评表 |
| （2023年度） |
| 项目名称 | 农村公路改造工程（宝光路窑院）项目 |
| 主管部门 | 渭滨区交通运输局 | 实施单位 | 渭滨区交通运输局 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 分值 | 执行率（B/A） | 得分 |
| 年度资金总额 | 324 | 324 | 324 | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | 324 | 324 | 324 | — | 100% | — |
|  上年结转资金 |  |  |  | — | 100% | — |
|  其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标（年初设定） | 实际完成情况 |
| 完成2022年自然村硬化路、建制村通双车道、通村完善工程，包含路面工程、路基工程、砌石挡墙工程、安保工程等，提升辖区农村公路服务水平。 | 完成2022年自然村硬化路、建制村通双车道、通村完善工程，包含路面工程、路基工程、砌石挡墙工程、安保工程等，提升辖区农村公路服务水平。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标（50分） | 数量指标 | 完成建制村通双车道、自然村通硬化路、通村完善公里数 | 通双车道16.8；通硬化路0.3；通村完善1.9 | 通双车道16.8；通硬化路0.3；通村完善1.9 | 15 | 15 |  |
| 质量指标 | 完工项目验收合格率 | 100% | 100% | 15 | 15 |  |
| 时效指标 | 年内投资完成率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 成本指标 | 指标1：严格费用开支 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 效益指标（30分） | 经济效益指标 | 对经济发展的促进作用 | 100% | 100% | 0 | 0 |  |
| 社会效益指标 | 改善农村道路条件，方便了广大群众出行，使农村群众生产、生活条件得到了进一步提升。 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 |  |
| 生态效益指标 | 提升生态指数 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 可持续影响指标 | 公路健康可持续发展 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 提高群众对交通服务的满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 |  |
| 总分 | 100 | 100 |  |

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门对区级石鼓现代农业园连接道路工程项目开展了部门重点绩效评价，评价得分100，综合评价等级为“A”。详见所附报告《区级石鼓现代农业园连接道路工程项目绩效评价报告》。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

根据渭滨区2023年度重点项目财政事后评价工作相关要求，涉及部门直接使用本次重点项目自评报告及报表。

区级石鼓现代农业园连接道路工程项目评价得分100，综合评价等级为“A”,详见所附报告《区级石鼓现代农业园连接道路工程项目绩效评价报告》。

十四、其他需要说明的情况

1.决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2.决算公开表格中部分数据约万元时显示为零，实际不为零。

3.宝鸡市渭滨区交通运输局部门的决算数据反映2个预算单位的数据汇总情况。

4.无预算单位变化调整。

 5.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0917-2668761。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文不再更新。

第三部分 2023年度部门决算表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 内容 | 是否空表 | 表格为空的理由 |
| 表1 | 收入支出决算总表 |  |  |
| 表2 | 收入决算表 |  |  |
| 表3 | 支出决算表 |  |  |
| 表4 | 财政拨款收入支出决算总表 |  |  |
| 表5 | 一般公共预算财政拨款支出决算表 |  |  |
| 表6 | 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表  |  |  |
| 表7 | 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | 是 | 本部门不涉及，故公开空表 |
| 表8 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | 是 | 本部门不涉及，故公开空表 |
| 表9 | 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 | 是 | 本部门不涉及，故公开空表 |

|  |
| --- |
| 收入支出决算总表 |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：宝鸡市渭滨区交通运输局 |  |  |  |  | 金额单位：万元 |
| 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 | 5,540.02 | 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 | 19.26 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 40 | 8.48 |
|  | 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 | 1,850.87 |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 44 | 3,661.42 |
|  | 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 |  |
|  | 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 | 5,540.02 | 本年支出合计 | 58 | 5,540.02 |
|  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 | 5,540.02 | 总计 | 62 | 5,540.02 |
| 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。 |





|  |
| --- |
| 财政拨款收入支出决算总表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开04表 |
| 部门：宝鸡市渭滨区交通运输局 |  |  |  |  |  |  | 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 | 5,540.02 | 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 | 19.26 | 19.26 |  |  |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 8.48 | 8.48 |  |  |
|  | 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 | 1,850.87 | 1,850.87 |  |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 45 | 3,661.42 | 3,661.42 |  |  |
|  | 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 |  |  |  |  |
| 本年收入合计 | 27 | 5,540.02 | 本年支出合计 | 59 | 5,540.02 | 5,540.02 |  |  |
| 年初结转和结余 | 28 |  | 年末结转和结余 | 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 | 5,540.02 | 总计 | 64 | 5,540.02 | 5,540.02 |  |  |
| 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基本支出决算明细表 |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 |
| 部门：宝鸡市渭滨区交通运输局 |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 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 | 186.28 | 302 | 商品和服务支出 | 17.79 | 310 | 资本性支出 |  |
| 30101 |  基本工资 | 60.10 | 30201 |  办公费 | 3.30 | 31001 |  房屋建筑物购建 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 30.10 | 30202 |  印刷费 |  | 31002 |  办公设备购置 |  |
| 30103 |  奖金 | 33.35 | 30203 |  咨询费 |  | 31003 |  专用设备购置 |  |
| 30106 |  伙食补助费 |  | 30204 |  手续费 |  | 31005 |  基础设施建设 |  |
| 30107 |  绩效工资 | 19.72 | 30205 |  水费 |  | 31006 |  大型修缮 |  |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 19.26 | 30206 |  电费 |  | 31007 |  信息网络及软件购置更新 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 |  | 30207 |  邮电费 |  | 31008 |  物资储备 |  |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 8.48 | 30208 |  取暖费 |  | 31009 |  土地补偿 |  |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 |  | 30209 |  物业管理费 |  | 31010 |  安置补助 |  |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 0.27 | 30211 |  差旅费 | 0.84 | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 |  |
| 30113 |  住房公积金 | 15.00 | 30212 |  因公出国（境）费用 |  | 31012 |  拆迁补偿 |  |
| 30114 |  医疗费 |  | 30213 |  维修（护）费 |  | 31013 |  公务用车购置 |  |
| 30199 |  其他工资福利支出 |  | 30214 |  租赁费 |  | 31019 |  其他交通工具购置 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 3.91 | 30215 |  会议费 |  | 31021 |  文物和陈列品购置 |  |
| 30301 |  离休费 |  | 30216 |  培训费 |  | 31022 |  无形资产购置 |  |
| 30302 |  退休费 |  | 30217 |  公务接待费 |  | 31099 |  其他资本性支出 |  |
| 30303 |  退职（役）费 |  | 30218 |  专用材料费 |  | 312 | 对企业补助 |  |
| 30304 |  抚恤金 |  | 30224 |  被装购置费 |  | 31201 |  资本金注入 |  |
| 30305 |  生活补助 |  | 30225 |  专用燃料费 |  | 31203 |  政府投资基金股权投资 |  |
| 30306 |  救济费 |  | 30226 |  劳务费 |  | 31204 |  费用补贴 |  |
| 30307 |  医疗费补助 | 3.82 | 30227 |  委托业务费 |  | 31205 |  利息补贴 |  |
| 30308 |  助学金 |  | 30228 |  工会经费 | 1.80 | 31299 |  其他对企业补助 |  |
| 30309 |  奖励金 | 0.09 | 30229 |  福利费 | 1.49 | 399 | 其他支出 |  |
| 30310 |  个人农业生产补贴 |  | 30231 |  公务用车运行维护费 |  | 39907 |  国家赔偿费用支出 |  |
| 30311 |  代缴社会保险费 |  | 30239 |  其他交通费用 | 10.32 | 39908 |  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |  |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 |  | 30240 |  税金及附加费用 |  | 39909 |  经常性赠与 |  |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 0.05 | 39910 |  资本性赠与 |  |
|  |  |  | 307 | 债务利息及费用支出 |  | 39999 |  其他支出 |  |
|  |  |  | 30701 |  国内债务付息 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30702 |  国外债务付息 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30703 |  国内债务发行费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30704 |  国外债务发行费用 |  |  |  |  |
| 人员经费合计 | 190.19 | 公用经费合计 | 17.79 |
| 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：宝鸡市渭滨区交通运输局 |  |  |  | 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 |
| 科目代码 | 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。 |

|  |
| --- |
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
|  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门：宝鸡市渭滨区交通运输局  |  |  | 单位：万元 |
| 项 目 | 本年支出 |
| 科目代码 | 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。 |

|  |
| --- |
| 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 部门：宝鸡市渭滨区交通运输局 |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| 财政拨款“三公”经费 | 会议费 | 培训费 |
| 项目 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 预算数 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 决算数 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 |

1. 专业名词解释

1.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各项支出。

2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3.“三公”经费：指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支出。

4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5.公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6.工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8.结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

《区级石鼓现代农业园连接道路工程项目绩效评价报告》

(一)绩效目标分解下达情况

区级石鼓现代农业园连接道路工程项目，项目内容：区级石鼓现代农业园连接道路工程项目一般债券资金，金额1800万元。

全年预算下达数1800万元，全年执行数1800万元，执行率100%。

预期目标（年初设定）：根据“十四五”综合交通运输发展规划，完成石鼓现代农业园连接公路项目建设，更好地服务于全区经济社会发展和人民群众交通需求。

(二)绩效目标完成情况分析

1.资金投入情况分析。

（1）资金执行情况

财政部门批复本年度单位预算数1800万元，单位本年度实际完成预算数1800万元，预算完成率=(预算完成数/预算数)x100%=（1800/1800）x100%=100%

（2）资金管理情况

不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。不存在被群众举报、新闻媒体曝光，经查实存在违法违规违纪等问题。严格按照国库集中支付制度等相关资金管理要求支付资金。严格按照合同约定进度支出资金。

2.总体绩效目标完成情况分析。

预期总体目标（年初设定）：根据“十四五”综合交通运输发展规划，完成石鼓现代农业园连接公路项目建设，更好地服务于全区经济社会发展和人民群众交通需求。

实际完成情况：已基本完成建设任务，资金完成支付。

3.绩效指标完成情况分析。

（1）产出指标

数量指标：按照计划文件完成项目建设。

质量指标：项目质量合格率100%。

时效指标：按照计划批复文件完成项目建设

成本指标：1800万元。

（2）效益指标

经济效益指标：促进地区生产总值增长、带动社会资本投资。

社会效益指标：建立安全生产责任制；未发生施工安全责任事故；未出现安全生产方面信访、上访、举报等问题；存在未按规定开设农民工工资专户和农民工工资保证金专户；能够及时发放农民工工资。

生态效益指标：按照相关规定要求进行环境影响评价、水土保持评价，评价验收合格。

可持续影响指标：建立预防性养护维护、病害治理、运行状态监测、定期检查维护、长期性能观测等长效管护机制，对项目进行全生命周期养护。

（3）服务对象满意度指标：受益群众对于项目的满意度≥90%。

（三）偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

1.未按照规定开设农民工工资专户和农民工工资保证金专户。下一步根据有关规定，落实农民工工资专户和农民工工资保证金专户的开设。

2.加快决算审计进度，待审计结束及时拨付剩余工程资金。

（四）绩效自评结果拟应用和公开情况

1.预算执行率得分：5分

2.绩效指标得分：95分

（五）其他需要说明的问题

无。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

《区级石鼓现代农业园连接道路工程项目绩效评价报告》

(一)绩效目标分解下达情况

区级石鼓现代农业园连接道路工程项目，项目内容：区级石鼓现代农业园连接道路工程项目一般债券资金，金额1800万元。

全年预算下达数1800万元，全年执行数1800万元，执行率100%。

预期目标（年初设定）：根据“十四五”综合交通运输发展规划，完成石鼓现代农业园连接公路项目建设，更好地服务于全区经济社会发展和人民群众交通需求。

(二)绩效目标完成情况分析

1.资金投入情况分析。

（1）资金执行情况

财政部门批复本年度单位预算数1800万元，单位本年度实际完成预算数1800万元，预算完成率=(预算完成数/预算数)x100%=（1800/1800）x100%=100%

（2）资金管理情况

不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。不存在被群众举报、新闻媒体曝光，经查实存在违法违规违纪等问题。严格按照国库集中支付制度等相关资金管理要求支付资金。严格按照合同约定进度支出资金。

2.总体绩效目标完成情况分析。

预期总体目标（年初设定）：根据“十四五”综合交通运输发展规划，完成石鼓现代农业园连接公路项目建设，更好地服务于全区经济社会发展和人民群众交通需求。

实际完成情况：已基本完成建设任务，资金完成支付。

3.绩效指标完成情况分析。

（1）产出指标

数量指标：按照计划文件完成项目建设。

质量指标：项目质量合格率100%。

时效指标：按照计划批复文件完成项目建设

成本指标：1800万元。

（2）效益指标

经济效益指标：促进地区生产总值增长、带动社会资本投资。

社会效益指标：建立安全生产责任制；未发生施工安全责任事故；未出现安全生产方面信访、上访、举报等问题；存在未按规定开设农民工工资专户和农民工工资保证金专户；能够及时发放农民工工资。

生态效益指标：按照相关规定要求进行环境影响评价、水土保持评价，评价验收合格。

可持续影响指标：建立预防性养护维护、病害治理、运行状态监测、定期检查维护、长期性能观测等长效管护机制，对项目进行全生命周期养护。

（3）服务对象满意度指标：受益群众对于项目的满意度≥90%。

（三）偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

1.未按照规定开设农民工工资专户和农民工工资保证金专户。下一步根据有关规定，落实农民工工资专户和农民工工资保证金专户的开设。

2.加快决算审计进度，待审计结束及时拨付剩余工程资金。

（四）绩效自评结果拟应用和公开情况

1.预算执行率得分：5分

2.绩效指标得分：95分

（五）其他需要说明的问题

无。