

渭南市公路局

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 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

渭南市公路局是市交通运输局下属的差额事业单位，负责7条国道、5条省道874.738公里，131座桥梁的养建、路产保护及收费还贷等工作。2023年，在省市的坚强领导和大力支持下，全局上下适应新形势新任务新要求，养护管理各项工作稳步推进。我局先后被评为市级“文明单位标兵”、事业单位绩效评估“A级单位”、全市交通运输系统目标责任考核“先进单位”，在市局“三个年”主题活动“晒比拼超”擂台赛中荣获“第一名”。

（一）主要职责

（1）宣传、贯彻和落实国家关于公路交通工作方面的法律、法规、规章及上级公路工作的方针、政策，促进辖区国民经济健康发展。

（2）负责全局党建、公路文化建设、职工培训教育、思想政治工作和精神文明建设等工作。

（3）负责制订辖区普通干线公路的养建计划，经批准后组织计划的实施，负责计划的监督、检查、考核工作，负责辖区普通干线公路统计工作。

（4）负责辖区普通干线公路养护、建设、管理及行业监管工作。

（5）负责辖区普通干线公路养建工程质量和安全生产管理工作。

（6）负责统筹安排使用、管理辖区普通干线公路的国有资产

及下拨的财政、养护资金。

(7) 负责辖区普通干线公路路产保护、路权维护、路面治超、公路行政许可、公路环境整治和公路保畅等工作。

(8) 负责辖区普通干线公路服务管理、紧急救援、灾害抢险、交通流量调查和路网调度工作。

(9) 负责辖区普通干线公路科技进步和信息化建设工作。

(10) 负责公路通行费征收、解缴及管理工作。

(11) 承担省公路局、市交通运输局交办的其他工作。

(二) 内设机构

局机关设20个科室，分别为政治处、纪委监委室、工会、办公室、人事科、公路养护科、财务科、路政科、质安科、路网信息科、计划科、治超办、审计科、机械物资科、经营科、离退休管理科、后勤服务中心、创建办、项目管理科、应急保障中心。

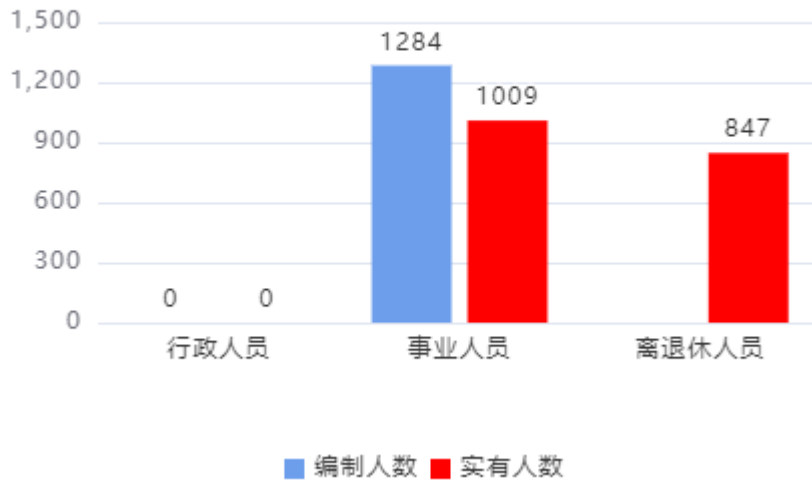
二、部门决算单位构成

本单位作为渭南市交通运输局的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制1284人，其中行政编制0人、事业编制1284人；实有人员1009人，其中行政0人、事业1009人。单位管理的离退休人员847人。

本年人员结构图



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45,925.33万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加6,188.32万元，增长15.57%，增长的主要原因是：增加了养护工程费用。

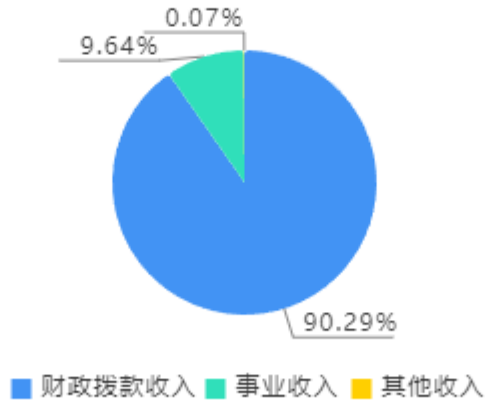
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计39,024.58万元，其中：财政拨款收入35,233.97万元，占90.29%；事业收入3,761.60万元，占9.64%；其他收入29.01万元，占0.07%。

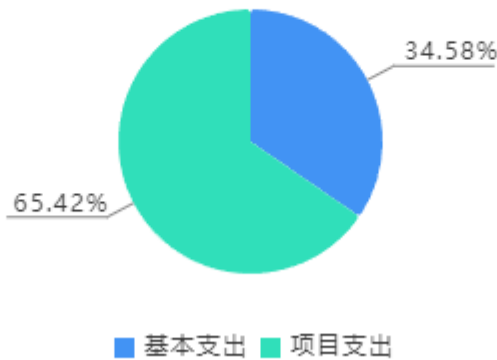
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计39,659.34万元，其中：基本支出13,713.12万元，占34.58%；项目支出25,946.22万元，占65.42%。

支出结构图



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35,233.97万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加2,982.27万元，增长9.25%，增长的主要原因是：增加了养护工程费用。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



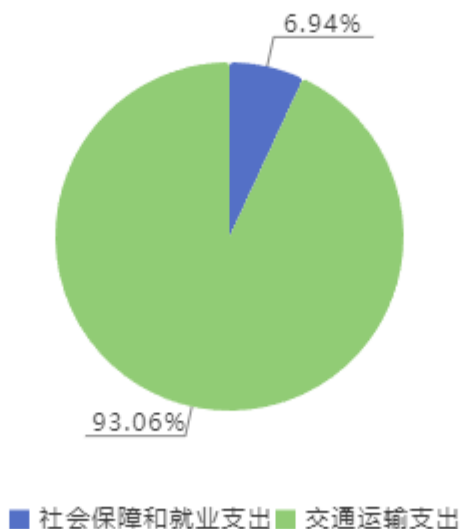
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算18,514.14万元，支出决算35,233.97万元，完成年初预算的190.31%。占本年支出合计的88.84%。与上年相比，财政拨款支出增加2,982.27万元，增长9.25%，增长的主要原因是：增加了养护工程费用。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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）事业单位离退休（项）。年初预算435万元，支出决算435万元，完成年初预算的100%。

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）。年初预算1,340万元，支出决算1,340万元，完成年初预算的100%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算670万元，支出决算670万元，完成年初预算的100%。

4. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算14,944.26万元，支出决算15,287.17万元，完成年初预算的102.29%，决算数大于年初预算数的主要原因是：职工工资基数增加，单位社保缴费增加。

5. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。年初预算829.88万元，支出决算698.60万元，完成年初预算的84.18%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目未完工。

6. 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0万元，支出决算16,056.85万元，新增支出的主要原因是：增加了国省干线公路重大水毁、大中修及预防性工程费用。

7. 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）。年初预算295万元，支出决算746.35万元，完成年初预算的253%，决算数大于年初预算数的主

要原因是：增加了国省干线公路重大水毁、大中修及预防性工程费用。

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12,724.26万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费11,785.47万元，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、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费938.78万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、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。

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

本单位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

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算0.75万元，支出决算0.71万元，完成预算的94.67%，决算数小于预算数的主要原因是：本单位严格按照预算对支出进行控制。决算数较上年减少的主要原因是：本单位严格按照预算对支出进行控制。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2023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

本单位2023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支出情况说明

本单位2023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

2023年度财政拨款安排公务接待费预算0.75万元，支出决算0.71万元，完成预算的94.67%。决算数较预算数减少的主要原因是：本单位严格按照预算对支出进行控制。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.71万元。主要是本单位与相关单位交流工作、接受相关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组25个，来宾91人次。

（二）培训费支出情况说明

2023年度财政拨款安排培训费预算8.06万元，支出决算6.96万元，完成预算的86.35%，决算数小于预算数的主要原因是：严

格按照预算对支出进行控制。决算数与上年相比持平。主要用于：职工业务能力提升的各项培训。

（三）会议费支出情况说明

2023年度财政拨款安排会议费预算0.94万元，支出决算0.65万元，完成预算的69.15%，决算数小于预算数的主要原因是：严格按照预算对支出进行控制。决算数较上年减少的主要原因是：严格按照预算对支出进行控制。主要用于：年度公路工作会议召开。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度无机关运行经费支出。

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7,264.02万元，其中：政府采购货物支出308.92万元、政府采购工程支出6,559.22万元、政府采购服务支出395.88万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额127.22万元，占政府采购支出合同总额的1.75%，其中：授予小微企业合同金额127.22万元，占授予中小企业合同金额的100%；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金额的100%，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金额的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金额的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本单位共有车辆137辆，其中应急保障用车118辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车6辆，其他用车12辆，其他用车主要是应急保障用车。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位很好地完成了人员工资及社保缴纳；保障了单位水电暖正常及单位日常工作开展；保障了我市境内国省干线畅、安、洁、绿、美；保障了我市国省干线道路通行能力。

本单位在部门决算中反映资产购置项目、国有资产出租出借项目等11个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金22,395.94万元，占部门预算项目支出总额的94.32%。

（二）单位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99.66，全年预算数36,469.04万元，执行数35,233.97万元，完成预算的96.61%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：我单位很好地完成了人员工资及社保缴纳；保障了单位水电暖正常及单位日常工作开展；保障了我市境内国省干线畅、安、洁、绿、美；保障了我市国省干线道路通行能力。发现的问题及原因：由于部分项目资金到位晚2023年来不及执行，结转2024年，其余资金全部

执行到位。下一步改进措施：我局会进一步加强对绩效目标自评结果的运用，管好用好资金，确保绩效目标保质保量完成。

单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称		渭南市公路局									
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			
任务1	全局在职及离退休人员经费和公用经费	完成	12,724.26	12,724.26		12,724.26	12,724.26		10	100.00%	9.66
任务2	局属20个单位资产购置	完成	59.04	59.04		57.76	57.76			97.83%	
任务3	路产损失收赔(收费)	完成	400.00	400		400	400			100.00%	
任务4	国有资产出租	完成	53.80	53.8		53.8	53.8			100.00%	
任务5	(中省)国省干线公路养护经费	完成	4,826.00	4,826.00		4,824.95	4,824.95			99.98%	
任务6	超限检测站无主货物处置收入	完成	8.00	8.00		8.00	8.00			100.00%	
任务7	干线公路运行维护费	完成	18.04	18.04		18.04	18.04			100.00%	
任务8	路产损失收赔(收费)	完成	48.96	48.96		48.96	48.96			100.00%	
任务9	普通国省干线公路日常养护补助	完成	295.00	295.00		295.00	295.00			100.00%	
任务10	普通国省道养护应急中心建设	完成	172.45	172.45		168.83	168.83			97.90%	
任务11	2022年省级第五批交通运输发展专项资金	完成	906.49	906.49		898.92	898.92			99.16%	
任务12	2022年省级第六批交通运输发展专项资金	完成	45.00	45.00		45.00	45.00			100.00%	
任务13	政府还贷资金补助大中修及预防性养护项目	完成	2,624.00	2,624.00		2,624.00	2,624.00			100.00%	
任务14	2023年普通国省道大中修及预防性工程	完成	4,412.00	4,412.00		4,411.30	4,411.30			99.98%	
任务15	2023年省级第二批交通运输发展专项资金	完成	60.00	60.00		60.00	60.00			100.00%	
任务16	2023年省级第三批交通运输发展专项资金	基本完成	7,185.00	7,185.00		6,967.11	6,967.11			96.97%	
任务17	2023年省级第五批交通运输发展专项资金	完成	883.00	883.00		881.69	881.69			99.85%	
任务18	2023年车辆购置税收入补助地方资金预算(第三批)	完成	25.00	25.00		25.00	25.00			100.00%	
任务19	中省大夫峪桥危旧桥改造	基本完成	295.00	295.00		294.35	294.35			99.98%	
任务20	2022年车辆购置税收入补助地方资金预算(第七批)	完成	30.00	30.00		30.00	30.00			100.00%	
任务21	2022年车辆购置税收入补助地方资金预算(第二批)	完成	397.00	397.00		397.00	397.00			100.00%	
任务22	2023年省级交通运输发展专项资金	完成	966.00	966.00		0.00	0.00			0.00%	

	任务23	2022年车辆购置税收入补助地方资金预算(第一批)	完成	35.00	35.00		0.00	0.00		0.00%	
	金额合计			36,469.04	36,469.04		35,233.97	35,233.97	10	96.61%	9.66
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					
	保障单位人员工资及社保缴纳;保障单位水电暖正常及单位日常工作开展;保障我市境内国省干线畅、安、洁、绿、美;保障我市国省干线道路通行能力。					完成了单位人员工资及社保缴纳;保障了单位水电暖正常及单位日常工作开展;保障了我市境内国省干线畅、安、洁、绿、美;保障了我市国省干线道路通行能力。					
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	保障单位人员工资及社保缴纳		1268人	1268人	50	50			
			保障退休人员住房补贴及75岁以上护理费		1173人	1173人					
			保障单位日常工作正常开展		20个单位	20个单位					
			管辖市境内国省干线路产修复费		874.73公里	874.73公里					
			超限站治超履职专项		7个单位	7个单位					
			出租屋及配套设施维修		≥90%	≥90%					
			新增资产购置		20个单位	20个单位					
			桥梁省级改造		2处	2处					
			国省道水毁工程		8处	8处					
			支持普通国道安全提升工程项目		8个	8个					
			抢通任务完成率		100%	100%					
			国省道养护应急中心建设		1个	1个					
			普通干线公路路网监测设施维护补助		63处	63处					
			普通干线公路安全设施精细化提升工程施工		≥88	≥88					
			按时发生数计划		180起	180起					
			渭南市境内国省干线日常养护		874.73公里	874.73公里					
	质量指标	完工项目验收合格率		100%	100%						
		部门预算完整性、准确性、细化性、及时性		大于序时进度	大于序时进度						
		资金使用合规性		合规	合规						
		预算完成率		100%	100%						
		保障在职人员和退休人员的正常办公生活要求		足额保障	足额保障						
	时效指标	预算执行进度率		按序时进度	按序时进度						
		预算支出进度		按序时进度	按序时进度						
		政府采购到位时间		按时到位	按时到位						
	成本指标	管辖市境内国省干线公路路产修复、治超履职等		874.73公里	874.73公里						
在编在职人员经费和公用经费支出		12724.26	12724.26								
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	30	30					
	社会效益指标	干线公路安全通行水平	不断提高	不断提高							
		修复路产损失,确保公路安全畅通	不断提高	不断提高							
	生态效益指标	是否达到环保要求	是	是							
可持续影响指标	持续提升路况水平		有效提升	有效提升							
	保持办公环境整洁,办公秩序良好		长期	长期							
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	在职人员对办公环境、秩序、设施满意度	≥95%	≥95%	5	5					
		司乘满意度	有效提升	有效提升	5	5					
总分							100	99.66			

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映新增资产购置、路产损失收赔项目等5个一级项目的绩效自评结果。具体见下：

1. 新增资产购置费项目绩效自评综述：全年预算数59.04万元，执行数57.77万元，完成预算的97.85%。用于我局2023年20个单位一般办公设备的购置，购置项目分别为：购置台式电脑50台；购置笔记本电脑6台；购置打印一体机12台；购置复印机4台；购置空调13台；购置视频会议终端设备1台；购置办公桌10台；购置办公椅25把；购置三人沙发3台；购置书柜3组；购置文件柜19组；购置茶几2台。以上所有资产购置项目全部完成，款项实际执行57.77万元，剩余1.27万元为政府采购结余资金。未发现问题，无需整改。

2. 路产损失收赔（收费）项目绩效自评综述：全年预算数400.00万元，执行数400.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：路政收赔费资金已经全部到位，项目全部完成。未发现问题，无需整改。

3. （中省）国省干线公路养护经费项目绩效自评综述：全年预算数4,826.00万元，执行数4,824.95万元，完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况：（中省）国省干线公路养护经费资金已经全部到位，项目全部完成。剩余资金1.05万元为政府采购结余。未发现问题，无需整改。

4. 普通国省干线公路日常养护补助项目绩效自评综述：全年预算数295.00万元，执行数295.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：普通国省干线公路日常养护补助资金已经全部到位，项目全部完成。未发现问题，无需整改。

5.（成品油）干线公路运行维护费绩效自评综述，全年预算数148.04万元，按照上级确定的目标任务，对我市干线公路进行保养维修，提升路况水平，更好的服务于渭南经济发展。该项目资金全部到位，款项已经全部支付，项目已全部完成。未发现问题，无需整改。

项目绩效自评表

(2023年度)

专项资金或项目名称	(成品油) 新增资产购置								
主管部门				实施单位					
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	59.04	59.04	57.77	10	97.85%	10		
	其中：财政拨款	59.04	59.04	57.77	—	97.85%	—		
	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					
	为规范和加强事业单位国有资产，维护国有资产安全完整，合理配置和有效利用国有资产，保障和促进我市公路事业健康发展。			已按照年初预算，为局属20个单位已经配置所需资产，资金已经支付。					
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)		购置台式电脑	50	50	50	50	50	成本指标年初预算59.04万元，实际执行57.76万元，差额1.27万元是政府采购结余资金。
			购置笔记本电脑	6	6				
			购置打印一体机	12	11				
			购置传真机	3	3				
			购置复印机	4	4				
			购置空调	13	13				
			购置视频会议终端设备	1	1				
			购置办公桌	10	10				
			购置办公椅	25	25				
			购置三人沙发	3	3				
			购置书柜	1	1				
			购置文件柜	19	19				
	购置茶几	2	2						
		质量指标	合格率	≥95%	合格				
	时效指标	购置资产完成时间	2023年9月底	9/1/2023					
	成本指标	150项	59.04	57.76					
效益指标 (30分)	社会效益指标	办公设备按规定年限更新	更换率≥95%	已按期更换	30	30	已经完全按照年初预算执行，无偏差		
	可持续影响指标	办公自动化水平及工作效率	提高	提高					
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	≥95%	10	10	已经完全按照年初预算执行，无偏差		
总分						100	100	100	

项目绩效自评表

(2023年度)

专项资金 或项目名称	(收费)路产损失修复							
主管部门				实施单位				
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	400	400	400	10	100.00%	10	
	其中:财政拨款	400	400	400	—	100.00%	—	
	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				
	完成国省干线路产损失200处,更新路产保护装备,维护保养巡查车辆16辆,开展专项活动不少于2次。			已按年初预算完成路产损失修复各项任务,款项已经支付。				
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	按时修复路产损失等	180起	180起	50	50	已经完全按照年初 预算执行,无偏差 。
		质量指 标	路产损失事案查处率	≥95%	≥95%			
		时效指 标	资金拨付及时率	≥95%	≥95%			
			路产损失收赔修复完成期限	2023年12月底	12/1/2023			
	成本指 标	路产损失收赔	400万元	400万元				
	效益指标 (30分)	经济效 益指标	修复路产损失,确保公路安全 畅通	及时修复,确 保安全畅通	及时修复, 确保安全畅 通	30	30	已经完全按照年初 预算执行,无偏差 。
		社会效 益指标	修复路产损失,确保公路安全 畅通	及时修复,确 保安全畅通	及时修复, 确保安全畅 通			
满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	司乘户满意度	≥98%	≥98%	10	10	已经完全按照年初 预算执行,无偏差 。	
总分						100	100	100

项目绩效自评表

(2023年度)

专项资金 或项目名称	(中省) 国省干线公路养护经费							
主管部门				实施单位				
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	4826	4826	4824.95	10	99.99%	10	
	其中：财政拨款	4826	4826	4824.95	—	99.99%	—	
	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，支持普通公路改造及养护，更好的服务于全市经济社会发展和人民群众交通需求。			已按年初预算完成国省干线公路养护各项任务，款项已经按时支付。				
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	支持普通国省干线公路养护 (公里)	709.839	709.839	50	50	已经完全按照年初 预算执行，无偏差 。
		质量 指标	完工项目验收合格率	≥100%	≥100%			
		时效 指标	按时完成年度目标	≥100%	≥100%			
		成本 指标	国省干线养护费用	4826万元	4826万元			
	效益指标 (30分)	社会效 益指标	公路安全水平	提升	提升	30	30	已经完全按照年初 预算执行，无偏差 。
		生态效 益指标	交通建设符合环评审批要求	≥100%	≥100%			
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥85%	≥85%	10	10	已经完全按照年初 预算执行，无偏差 。
总分					100	100	100	

项目绩效自评表

(2023年度)

专项资金 或项目名称	(中省) G242国道大夫峪桥危旧桥改造								
主管部门				实施单位					
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	295	295	294.35	10	99.78%	10		
	其中：财政拨款	295	295	294.35	—	99.78%	—		
	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					
	242国道大夫峪桥位于陕西省渭南市华阴市，桥梁全长51.12米，所属路段为二级公路，拆除旧桥后在原桥左侧新增5.7米宽拱桥。			已按年初预算完成国省干线公路养护各项任务99.78%，款项已经支付294.35万元，剩余0.65万元未支付。					
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	支持普通国道危旧桥梁改造项目 (个)	1个	1个	50	50	按照年初预算已执行294.35万元，剩 余0.65万元，为未 完工程款项，结转 2024年。	
			支持普通国道建设	51.2延米	51.2延米				
		质量 指 标	资金使用合规性	是	是				
			完工项目验收合格率	是	是				
		时效 指 标	按时完成年度投资	≥100%	≥100%				
		成本 指 标	大夫峪桥改造费用	295万元	295万元				
	效益 指标 (30分)	经济 效 益	对经济发展的促进作用	明显	明显	30	30	已经按照年初预算 执行，无偏差	
		社会 效 益 指 标	公路安全水平	提升	提升				
			基本公共服务水平	提升	提升				
		生态 效 益 指 标	交通建设符合环评审批要求	符合	符合				
		可持 续 影 响 指 标	新建公路项目适应未来一定时期交通需求	100%	100%				
	满意度 指 标 (10分)	服务对 象满意 度指 标	改善通行服务水平群众满意度	≥80%	≥80%	10	10	已经完全按照年初 预算执行，无偏差 。	
	总分						100	100	100

项目绩效自评表

(2023年度)

专项资金或项目名称	(成品油) 干线公路运行维护费							
主管部门				实施单位				
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	148.04	148.04	148.04	10	99.78%	10	
	其中: 财政拨款	148.04	148.04	148.04	—	99.78%	—	
	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				
	按照上级确定的目标任务, 对我市干线公路进行保养维修, 提升路况水平, 更好的服务于渭南经济发展。			已按年初预算完成干线公路养护各项任务, 款项已经支付。				
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	干线公路保养	270公里	270公里	50	50	按照年初预算已执行, 无偏差。
		质量指标	完工项目验收合格率	≥95%	是			
		时效指标	项目实施期限	12/1/2023	已完成			
		成本指标	投资成本	148.04万元	148.04万元			
	效益指标 (30分)	经济效益	对经济发展的促进作用	是	是	30	30	已经按照年初预算执行, 无偏差
		社会效益指标	是否提升公路安全水平	是	是			
		可持续影响指标	是否持续提升路况水平	是	是			
			改善通行水平, 提升群众满意度	≥85%	≥85%			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥80%	≥80%	10	10	已经完全按照年初预算执行, 无偏差。
总分						100	100	100

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

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值万元时显示为零，实际不为零。

3. 渭南市公路局决算数据反映20个单位收支情况，其中还包含了本级及所属的19个预算单位收支情况。

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：0913-3037088。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023年度部门决算表

目录

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	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：渭南市公路局

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	35,233.97	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	3,761.60	五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	29.01	八、社会保障和就业支出	38	2,445.00
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	37,214.34
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	39,024.58	本年支出合计	57	39,659.34
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	6,900.75	年末结转和结余	59	6,265.98
总计	30	45,925.33	总计	60	45,925.33

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：渭南市公路局

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		39,024.58	35,233.97		3,761.60			29.01
208	社会保障和就业支出	2,445.00	2,445.00					
20805	行政事业单位养老支出	2,445.00	2,445.00					
2080502	事业单位离退休	435.00	435.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,340.00	1,340.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	670.00	670.00					
214	交通运输支出	36,579.58	32,788.97		3,761.60			29.01
21401	公路水路运输	35,833.23	32,042.62		3,761.60			29.01
2140106	公路养护	18,887.70	15,287.17		3,571.55			28.98
2140112	公路运输管理	805.73	698.60		107.10			0.03
2140199	其他公路水路运输支出	16,139.80	16,056.85		82.95			
21406	车辆购置税支出	746.35	746.35					
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	746.35	746.35					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：渭南市公路局

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	39,659.34	13,713.12	25,946.22			
208	社会保障和就业支出	2,445.00	2,445.00				
20805	行政事业单位养老支出	2,445.00	2,445.00				
2080502	事业单位离退休	435.00	435.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,340.00	1,340.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	670.00	670.00				
214	交通运输支出	37,214.34	11,268.12	25,946.22			
21401	公路水路运输	36,467.99	11,268.12	25,199.87			
2140106	公路养护	18,329.91	10,687.03	7,642.88			
2140112	公路运输管理	1,023.21	581.10	442.11			
2140199	其他公路水路运输支出	17,114.88		17,114.88			
21406	车辆购置税支出	746.35		746.35			
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	746.35		746.35			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：渭南市公路局

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收入	1	35,233.97	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	2,445.00	2,445.00		
	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	32,788.97	32,788.97		
	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	35,233.97	本年支出合计	59	35,233.97	35,233.97		
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				
合计	32	35,233.97	合计	64	35,233.97	35,233.97		

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：渭南市公路局

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	35,233.97	12,724.26	22,509.72
208	社会保障和就业支出	2,445.00	2,445.00	
20805	行政事业单位养老支出	2,445.00	2,445.00	
2080502	事业单位离退休	435.00	435.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,340.00	1,340.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	670.00	670.00	
214	交通运输支出	32,788.97	10,279.26	22,509.72
21401	公路水路运输	32,042.62	10,279.26	21,763.37
2140106	公路养护	15,287.17	9,710.26	5,576.91
2140112	公路运输管理	698.60	569.00	129.61
2140199	其他公路水路运输支出	16,056.85		16,056.85
21406	车辆购置税支出	746.35		746.35
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	746.35		746.35

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：渭南市公路局

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	11,382.18	302	商品和服务支出	938.78	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	4,038.97	30201	办公费	71.14	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	398.45	30202	印刷费	2.05	30702	国外债务付息	
30103	奖金	562.28	30203	咨询费	0.80	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.70	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	3,061.03	30205	水费	19.85	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,348.07	30206	电费	97.07	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	670.00	30207	邮电费	8.92	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	563.03	30208	取暖费	23.19	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	10.37	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	173.02	30211	差旅费	65.78	31008	物资储备	
30113	住房公积金	547.18	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	86.43	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	20.13	30214	租赁费	19.01	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	403.30	30215	会议费	0.65	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	6.96	31013	公务用车购置	
30302	退休费	219.81	30217	公务接待费	0.71	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	78.90	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	87.12	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	93.18	30225	专用燃料费	11.89	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	101.12	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.11	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	138.68	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	66.99	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	59.18	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.19	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	64.27			
人员经费合计		11,785.47	公用经费合计					938.78

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：渭南市公路局

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：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：渭南市公路局

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：渭南市公路局

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	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	0.75					0.75	0.94	8.06
决算数	0.71					0.71	0.65	6.96

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

第四部分 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：指单位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。

9. 一般公共预算：指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

10. 社会保障和就业支出：指政府在社会保障与就业方面的支出，主要包括人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、补充全国社会保障基金、行政事业单位养老、财政对基本养老保险

及其他社会保险基金的补助、退役军人管理事务、财政代缴社会保险费等支出。

11. 预算绩效评价：指财政部门 and 预算单位根据设定的预算绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。