

渭南市交通运输局

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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

渭南市交通运输局2023年度工作目标：一是重大项目推动取得新进展；二是运输供给能力取得新成效；三是服务乡村振兴取得新成果；四是行业治理效能得到新提升。

（一）主要职责

渭南市交通运输局是市政府工作部门，为正县级，主要职责是：

1. 贯彻中省交通运输方面的法律法规和政策规定，组织拟订全市公路、水路交通发展规划方面的法规草案、政策、计划。负责综合交通运输体系的规划协调，促进各种运输方式协调发展。指导交通运输行业体制改革，推动行业协调发展。

2. 统筹安排全市公路、水路交通运输发展规模、速度和比例，制定交通固定资产投资、运输年度计划，并监督实施。负责公路、水路交通科研成果的审查。

3. 负责全市公路和水路交通运输、城乡客运、城市公交、出租汽车的行业市场管理，维护公路、水路交通运输行业的平等竞争秩序，协调公路、铁路、民航、水路运输经济活动，做好相互衔接工作。按规定负责物流市场有关工作。

4. 负责全市境内公路(国、省、县、乡、村道)及其设施的建设管理和养护管理；农村公路建设、养护管理、路政管理的年度考核工作。组织实施重点公路建设工程。负责指导轨道交通建设有关工作。

5. 开展车辆超限超载治理工作；受理超限治理和公路收费有关投诉；宣传贯彻落实国家治理超限和收费公路管理方面的法律法规和政策，拟订全市治超网络和公路收费站点规划，指导监督超限检测站和公路收费站的业务工作。

6. 负责公路、水路交通基础设施建设市场监管，制定市场规划，发布市场信息，监督市场行为，为交通运输行业发展提供服务。

7. 履行交通运输领域安全管理职责。指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作，按规定组织协调重点物资和紧急客货运输。负责船舶及相关水上设施的管理工作。负责船员管理有关工作。依法组织或参与事故调查处理工作。承担国防动员有关工作。负责危险路段整治、客货运企业、城市公交企业、出租车公司、危货运输公司及车辆和相关人员、道路在建工程、道路安全设施、水上交通等安全监督管理。

8. 负责公路、水路建设和工程质量、安全生产监督管理工作，会同有关部门拟订公路、水路投资、价格及其他有关经济政策；对公路工程、涉路施工项目完工验收和检查监督；公路工程质量监督检查；仲裁工程质量争议；受理公路工程质量问题的投诉；参与对工程质量事故和安全事故的调查处理；对公路工程违法行为的处罚；依法查处本区域内公路建设过程中的违规、违法行为。

9. 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，发布相关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。负责全市交通行业的统计工作。

10. 依据市政府公布的部门“权责清单”，依法行使行政职

权，承担行政职责。

11. 统筹协调和监督指导全市交通运输综合执法工作。

12. 完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）内设机构

渭南市交通运输局内设下列机构：党政办公室、综合规划科、建设管理科、运输管理科、财务内审科、安全执法科、交通战备办公室。

二、部门决算单位构成

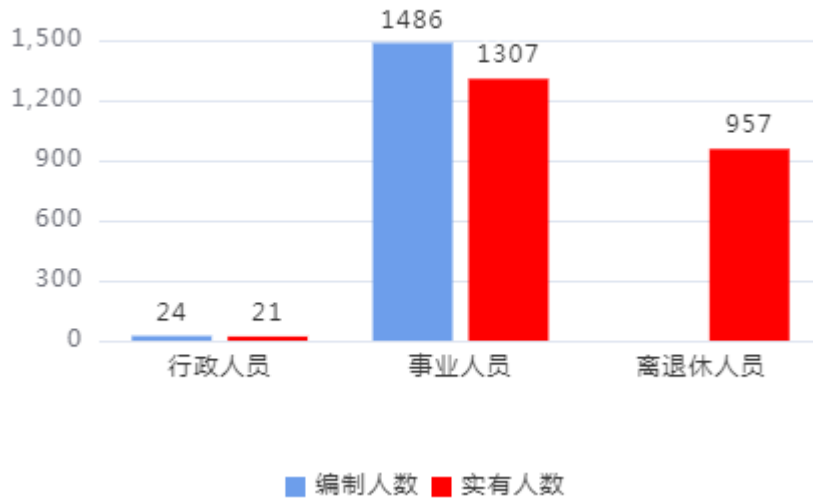
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共9个，包括本级及8个所属预算单位：

序号	单位名称
1	渭南市交通运输局本级
2	渭南市公路局
3	渭南市交通运输服务中心
4	渭南市农村公路服务中心
5	渭南市交通运输综合执法支队
6	渭南市航运处
7	渭南市交通工程质量监督站
8	渭南市公路工程建设处
9	渭南市轨道交通发展中心

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制1510人，其中行政编制24人、事业编制1486人；实有人员1328人，其中行政21人、事业1307人。单位管理的离退休人员957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56,430.71万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加7,080.10万元，增长14.35%，增长的主要原因是：专项资金的增加。

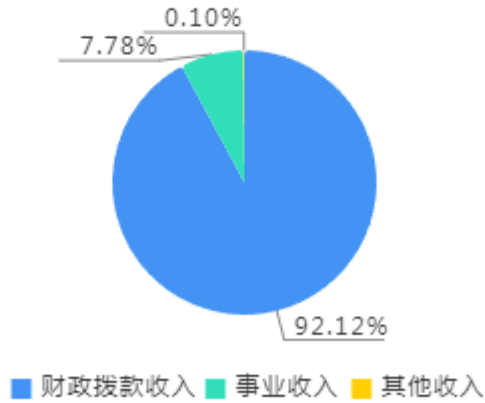
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计48,375.75万元，其中：财政拨款收入44,566.02万元，占92.12%；事业收入3,761.60万元，占7.78%；其他收入48.13万元，占0.10%。

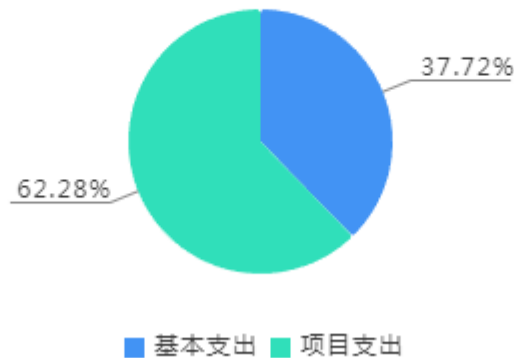
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计49,097.41万元，其中：基本支出18,517.32万元，占37.72%；项目支出30,580.09万元，占62.28%。

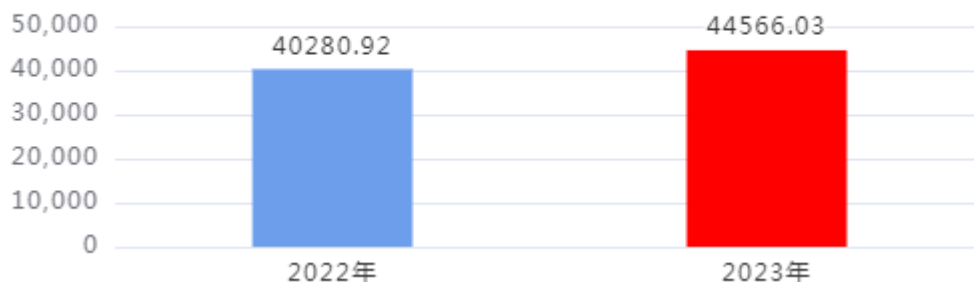
支出结构图



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44,566.03万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加4,285.11万元，增长10.64%，增长的主要原因是：专项资金的增加。

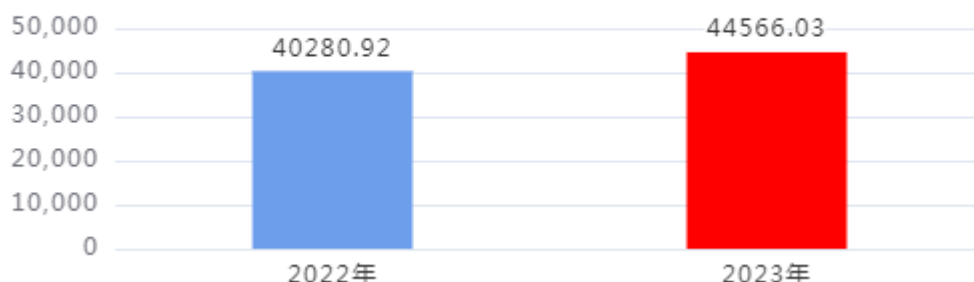
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



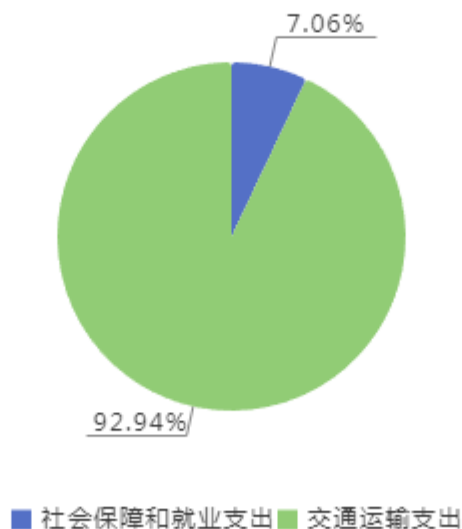
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算26,915.02万元，支出决算44,566.03万元，完成年初预算的165.58%。占本年支出合计的90.77%。与上年相比，财政拨款支出增加4,285.11万元，增长10.64%，增长的主要原因是：专项资金的增加。

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）行政单位离退休（项）。年初预算8.49万元，支出决算7.09万元，完成年初预算的83.51%，决算数小于年初预算数的主要原因是：离退休人员经费的减少。

2. 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456.66万元，支出决算457.41万元，完成年初预算的100.16%，决算数大于年初预算数的主要原因是：离退休人员经费的增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算1,837.81万元，支出决算1,826.53万元，完成年初预算的99.39%，决算数小于年初预算数的主要原因是：预算估算，支出根据实际发生列支。

4. 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741.25万元，完成年初预算的110.63%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加职业年金预算。

5. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算8.42万元，新增支出的主要原因是：当年增加死亡抚恤金预算。

6. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算0万元，支出决算105.18万元，新增支出的主要原因是：当年增加退役安置预算。

7. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行

（项）。年初预算396.53万元，支出决算388.78万元，完成年初预算的98.05%，决算数小于年初预算数的主要原因是：中途追加工资预算。

8. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算14,967.26万元，支出决算15,310.17万元，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：当年追加经费。

9. 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7,619.56万元，支出决算6,568.33万元，完成年初预算的86.20%，决算数小于年初预算数的主要原因是：当年追减专项资金。

10. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）。年初预算115.79万元，支出决算109.89万元，完成年初预算的94.90%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员经费的减少。

11. 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486.82万元，支出决算16,606.12万元，完成年初预算的3411.14%，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年追加专项资金。

12. 交通运输支出（类）铁路运输（款）铁路路网建设（项）。年初预算61.11万元，支出决算69.04万元，完成年初预算的112.98%，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年追加专项资金。

13. 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：当年追加专项资金。

14. 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0万元，支出决算1,621.47万元，新增支出的主要原因是：当年追加专项资金。

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17,471.29万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费16,292.17万元，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、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费1,179.12万元，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、公务用车运行维护费、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

（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21.94万元，支出决算12.37万元，完成预算的56.38%，决算数小于预算数的主要原因是：公务活动减少，压减三公经费。决算数较上年减少的主要原因是：公务活动减少。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门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

本部门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

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算18.49万元，支出决算11.50万元，完成预算的62.20%。决算数较预算数减少的主要原因是：公务活动减少，公开运行支出减少。主要用于：加油、修理，车辆保险等费用。

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3.45万元，支出决算0.88万元，完成预算的25.51%。决算数较预算数减少的主要原因是：公务接待活动减少，严格控制公务接待支出。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0.88万元。主要是本部门与国内相关单位

交流工作、接受有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26个，来宾108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61.00万元，支出决算56.64万元，完成预算的92.85%，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。决算数较上年增加的主要原因是：当年业务开展次数增多。主要用于：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30.17万元，支出决算19.02万元，完成预算的63.04%，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。决算数较上年增加的主要原因是：当年业务开展次数增多。主要用于：年度交通工作会议召开。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算66.78万元，支出决算66.78万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加5.22万元，增长的主要原因是：当年业务的增加导致公用经费增加。

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7793.3万元，其中：政府采购货物支出340.8万元、政府采购工程支出6559.2万元、政府采购服务支出893.3万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额461.8万元，占政府采购支出合同总额的5.92%，其中：授予小微企业合同金额461.8万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；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26.26%，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73.74%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本部门共有车辆150辆，其中机要通信用车1辆，应急保障用车122辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车14辆，其他用车12辆，其他用车0辆。其他用车主要是：市公路局应急保障车辆。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，本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，严格贯彻各类预算绩效管理制度办法；完善了绩效管理工作机制，按照“全方位、全过程、全覆盖”的要求不断加强绩效管理，预算申报时开展绩效事前评估，年度开展预算绩效监控分析，年度结束后开展事后预算绩效自评分析，反馈绩效管理结果；明确了绩效管理职能，设

置岗位、专人负责预算绩效管理工作，根据工作安排开展预算绩效事前、事中和事后监督与评价工作。

本部门在部门决算中反映（成品油）交通运输支出等29个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金10621.6万元，占部门预算项目支出总额的34.73%。

组织对本部门2023年度主管的渭南市公共交通有限责任公司等4个市级专项资金进行自评，涉及预算金额2458.5万元。

本部门未开展部门重点绩效评价工作。

（二）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99.54，全年预算数29190.55万元，执行数27851.9万元，完成预算的95.41%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：财务管理健全规范，总体运行情况好，执行率高，严格按照各项财务制度执行，没有发生违规违纪现象。发现的问题及原因：由于部分项目资金到位晚，2023年来不及执行结转至2024年，其余资金全部执行到位。下一步改进措施：我局将进一步加强对绩效目标结果的运用，管好用好资金，确保绩效目标保质保量完成。

2023年部门整体支出绩效自评表
(2023年度)

部门(单位)名称												
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				
人员经费及日常办公经费	机关为履行职责用于人员经费及日常公用经费等	已完成	17567.984	17559.234	8.75	17486.77	17478.02	8.75	—	99.54%	—	
专项业务费	成品油转移支付资金、项目前期、检查经费	已完成	2625.67	2625.67		2610.7	2610.7		—	99.43%	—	
行政事业性收费	路产损失赔偿费、驾驶员考试费	已完成	742	742		742	742		—	100%	—	
罚没收入	交通运输综合执法信息化建设经费	已完成	34	34		33.84	33.84		—	100%	—	
国有资产出租出借收入	房租返还收入	已完成	67.62	67.62		67.62	67.62		—	100%	—	
专项资金	2022年省级通村客运交强险保费补助资金	已完成	28	28		28	28		—	100%	—	
	21年农村客运出租车等行业成品油价格改革财政补贴	已完成	643.32	643.32		643.32	643.32		—	100%	—	
	22年农村客运出租车等行业成品油价格改革财政补贴资金	已完成	935.17	935.17		935.17	935.17		—	100%	—	
	2023年省级通村客运交强险保费补助资金	已完成	43	43		43	43		—	100%	—	
	2023年农村客运补贴资金城市交通发展奖励资金	未完成	1229.89	1229.89		0			—	0%	—	
	23年退役士兵安置历史遗留问题补助资金	已完成	105.18	105.18		105.18	105.18		—	100%	—	
	G242大夫峪桥危旧桥改造、(中省)普通国道公路养护费	完成	5,121.00	5,121.00		5,119.30	5,119.30		—	99.97%	—	
	农村公路基础数据和电子地图更新维护补助	完成	37	37		37	37		—	100%	—	
	2023年省级交通运输专项资金调整预算	未完成	10.716	10.716					—	0%	—	
金额合计			29190.55	29181.8	8.75	27851.9	27843.15	8.75	10	95.41%	9.541	
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						
	<p>目标1: 全力聚焦交通强市建设, 高起点做好统筹谋划。完善综合交通运输规划体系, 加紧谋划实施一批重大项目, 为三个经济发展提供高质量的保障。</p> <p>目标2: 全力聚焦稳增长促投资, 高质量推进项目建设。全力推动普通干线公路大提质, 推动渭南支线机场前期工作。</p> <p>目标3: 全力聚焦促进公平普惠, 高水平提供交通服务。服务好乡村全面振兴, 深化“美丽农村路”建设, 加快推动“四好农村路”高质量发展, 全面巩固交通脱贫攻坚任务建设。</p> <p>目标4: 全力聚焦改革创新, 高效能推动行业治理。完善交通运输法规体系, 继续深化交通运输综合执法改革, 全面推行路长制, 强化智慧交通顶层设计, 加快交通基础设施标准化、数字化、智能化改造, 提高交通运输管理和服务效能。</p>					<p>目标1: 全力聚焦交通强市建设, 高起点做好统筹谋划。完善综合交通运输规划体系, 加紧谋划实施一批重大项目, 为三个经济发展提供高质量的保障。</p> <p>目标2: 全力聚焦稳增长促投资, 高质量推进项目建设。全力推动普通干线公路大提质, 推动渭南支线机场前期工作。</p> <p>目标3: 全力聚焦促进公平普惠, 高水平提供交通服务。服务好乡村全面振兴, 服务好群众美好出行, 深化“美丽农村路”建设, 加快推动“四好农村路”高质量发展, 全面巩固交通脱贫攻坚任务建设。</p> <p>目标4: 全力聚焦改革创新, 高效能推动行业治理。完善交通运输法规体系, 继续深化交通运输综合执法改革, 全面推行路长制, 强化智慧交通顶层设计, 加快交通基础设施标准化、数字化、智能化改造, 提高交通运输管理和服务效能。</p>						
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	开展各类检查	≥587次	≥587次	2	2					
			清偿收费路债务	400万元	400万元	4	4					
			购置各项资产	236项	236项	2	2					
		质量指标	相关数据准确率	≥90%	≥90%	2	3					
			交通运输综合执法全覆盖	100%	100%	2	3					
			公路路产修复项目	≥90%	≥90%	2	3					
			办公设备、项目完工、质量合格率	100%	100%	2	2					
			部门预算编报完整性、准确性、细化性、及时性	100%	100%	2	2					
			资金使用合规性	100%	100%	2	2					
			绩效目标完整性、规范性、合理性	100%	100%	2	2					
			预算完成率	≥95%	≥95%	2	2					
			结余结转资金控制率	≤5%	≤5%	2	2					
			政府采购预算执行率	≥95%	≥95%	2	2					
			预决算信息公开	100%	100%	2	2					
部门绩效自评率	100%	100%	2	2								
绩效自评、整改报告报送	及时	及时	2	2								

		时效指标	部门预算执行率	≥季度序时进度	≥季度序时进度	3	3
			市级专项资金下达及时率	5月底前≥60%	5月底前≥60%	3	3
年度绩效指标完成情况	产出指标 (50分)	成本指标	三公经费控制	只减不增	只减不增	3	3
			部门预算控制数	29190.55万元	27851.9万元	4	4
	效益指标 (30分)	经济效益指标	交通事业对经济发展	促进明显	促进明显	3	3
			严格控制各项经费开支、节约财政资金	达到预期	达到预期	4	4
		社会效益指标	全市交通运输发展信息化发展等需要	有效促进	有效促进	4	4
			营造交通运输行业发展的良好环境	效果显著	效果显著	4	4
		生态效益指标	积极践行绿色、循环、低碳等新理念	达到预期	达到预期	5	5
		可持续影响指标	全市交通运输服务水平	持续提升	持续提升	5	5
	办公自动化水平		持续提高	持续提高	5	5	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	≥95%	5	5
			司乘人员满意度	≥95%	≥95%	5	5
总分						100	99.541

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映（成品油）交通运输支出等29个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1.（成品油）交通运输支出项目绩效自评综述：全年预算数400万元，执行数400万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：清偿收费路债务400万元。未发现问题，无需整改。

2.（成品油）委托业务费项目绩效自评综述：全年预算数173.73万元，执行数173.73万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照国际技术规范等项目概预算编制要求，完成2023年各项工程设计咨询服务，切实加强全市公路路况服务水平和各项管理水平的提升；保障各项工作严格依法实施，提升工作人员法律意识，规避法律防风险；为打赢疫情防控阻击战，为疫情防控提供有力保障。未发现问题，无需整改。

3.（成品油）维修改造项目绩效自评综述：全年预算数36.5万元，执行数36.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成房屋修缮等；完成消防、空调系统维保；完成门户网站年度运维费用等。未发现问题，无需整改。

4.（成品油）网络信息化建设项目绩效自评综述：全年预算数1.53万元，执行数1.53万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：购置资产。未发现问题，无需整改。

5.（成品油）委托宣传费项目绩效自评综述：全年预算数99.8万元，执行数99.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：加大常态化宣传力度，进一步提升宣传水平，促进交通事业工作全面发展。未发现问题，无需整改。

6.（成品油）综合交通运输管理项目绩效自评综述：全年预算数244.443万元，执行数244.343万元，完成预算的99.96%。项目绩效目标完成情况：提升机关管理水平，保证公路建设等工作的正常运转。发现的问题及原因：中途调整预算。下一步改进措施：加快支出进度。

7.2022年农村客运补贴资金、城市交通发展奖励资金项目绩效自评综述：全年预算数650.3万元，执行数650.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：提升农村客运普遍服务能力、促进农村客运高质量发展和转型升级、维护出租车行业稳定、优先发展城市公共交通、落实节能减排任务。未发现问题，无需整改。

8.2023年省级通村客运交强险保费补助资金项目绩效自评综述：全年预算数43万元，执行数43万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：提升通村客运企业服务质量、优化运力结构、完善运营网络、有效缓解了通村客运企业经营困难的局面，巩固建制村通客车成果。未发现问题，无需整改。

9.2022年省级通村客运交强险保费补助资金预算项目绩效自评综述：全年预算数28万元，执行数28万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：提升通村客运企业服务质量、优化运力结构、完善运营网络、有效缓解了通村客运企业经营困难的局面，巩固建制村通客车成果。未发现问题，无需整改。

10.2023年退役士兵安置历史遗留问题补助资金项目绩效自评综述：全年预算数66.787125万元，执行数66.787125万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过下拨退役士兵安置历史遗留问题补助资金，帮助解决退役士兵非个人原因造成的待岗

期间生活补助费等补助资金，保障其合法权益。未发现问题，无需整改。

11. 2021年农村客运出租车等行业成品油价格改革财政补贴资金项目绩效自评综述：全年预算数379.49万元，执行数379.49万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：提升农村客运普遍服务能力、促进农村客运高质量发展和转型升级、维护出租车行业稳定、优先发展城市公共交通、落实节能减排任务。未发现问题，无需整改。

12.（成品油）新增资产购置项目绩效自评综述：全年预算数59.04万元，执行数57.77万元，完成预算的97.85%。项目绩效目标完成情况：市公路局已按照年初预算，为局属20个单位已经配置所需资产，资金已经支付。发现的问题及原因：成本指标年初预算59.04万元，实际执行57.76万元，1.27万元是政府采购结余资金。下一步改进措施：精准编制政府采购预算。

13. 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。

14.（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4824.95万元，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。未发现问题，无需整改。

15. 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。

16.（成品油）干线公路运行维护费项目绩效自评综述：全年预算数148.04万元，执行数148.04万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已按年初预算完成干线公路养护各项任务，款项已经支付。未发现问题，无需整改。

17.（成品油）运输市场管理费项目绩效自评综述：全年预算数83.3万元，执行数83.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：专项用于辖区内客运、危险货物运输、城市客运等各类运输服务工作，日常规范检查、业务办理工作及弥补日常办公经费不足。未发现问题，无需整改。

18.2023年退役士兵安置遗留问题的补助资金项目绩效自评综述：全年预算数31.47万元，执行数31.47万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：用于帮助解决退役士兵非个人原因造成的待岗期间生活补助费等补助资金，保障其合法权益。未发现问题，无需整改。

19.2022年农村客运补贴资金城市交通发展奖励资金项目绩效自评综述：全年预算数284.87万元，执行数284.87万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：用于专项用于维护出租汽车行业和社会稳定、优先发展城市公共交通、落实节能减排任务，提高出租汽车经营者的积极性、遵纪守法、规范服务意识，对城区出租汽车进行燃油补贴。未发现问题，无需整改。

20.2021年农村客运出租车等行业成品油价格改革财政补贴资金项目绩效自评综述：全年预算数263.83万元，执行数263.83万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：用于专项用于维护出租汽车行业和社会稳定、优先发展城市公共交通、落实节能

减排任务，提高出租汽车经营者的积极性、遵纪守法、规范服务意识，对城区出租汽车进行燃油补贴。未发现问题，无需整改。

21. 2023年农村客运补贴资金城市交通发展奖励资金项目绩效自评综述：全年预算数441.05万元，执行数0万元，完成预算的0%。项目绩效目标完成情况：用于维护出租汽车行业和社会稳定，缓解车辆成品油价格调整对城市出租汽车行业的影响，提高出租汽车经营者的积极性、遵纪守法、规范服务意识，维护出租车行业稳定、优先发展城市公共交通、落实节能减排任务，对城区出租汽车进行燃油补贴。其中城市交通费改税补贴车辆900辆共计285.05万元，新能源出租车发展补贴3车辆共计6万元，支持提前更新新能源出租汽车预拨款50万元，建设出租汽车信息管理平台1个共计100万元。发现的问题及原因：当年补助资金下达晚，未形成支出，已结转下年。下一步改进措施：将全面完成预算绩效指标。

22. 农村公路基础数据和电子地图更新维护补助绩效自评综述：全年预算数37万元，执行数37万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据“十四五”综合交通运输发展规划，支持全市农村公路，更好地服务于全市经济社会发展和人民群众交通需求。未发现问题，无需整改。

23. （收费）农村公路路产修复项目绩效自评综述：全年预算数335万元，执行数335万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：加强农村公路路产（赔）补偿收入的使用和管理，使受损公路及公路附属设施得到及时修复，进一步提升农村公路路况质量，使农村公路更好地服务地方经济。群众对交通行业满意度得到大幅度提升。未发现问题，无需整改。

24. (成品油) 农村公路创建项目资金项目绩效自评综述: 全年预算数846.15万元, 执行数846.15万元, 完成预算的100%。项目绩效目标完成情况: 创建“四好农村路”示范镇、乡村振兴“三路”建设, 农村公路“好路杯”奖励补助资金, 使农村公路养管服务质量、服务水平和通行能力进一步提升。未发现问题, 无需整改。

25. (成品油) 道路运输市场专项整治项目资金项目绩效自评综述: 全年预算数104.5万元, 执行数104.5万元, 完成预算的100%。项目绩效目标完成情况: 根据交通运输综合执法工作需要, 确保依法对全市道路运输(含危险货物), 治超专项治理、水路运政、地方海事行使工作, 工程质量监督, 机动车维修市场、防污降霾、驾驶员培训机构监督检查, 加强交通运输综合执法力度, 有针对性的做好疫情防控、防洪抢险、文明城市创建等上级赋予的其他工作及办公场所的租赁, 实现交通综合执法全覆盖, 为提高综合执法能力水平提供保障。未发现问题, 无需整改。

26. (罚没) 开展交通执法及信息化建设经费项目资金项目绩效自评综述: 全年预算数60万元, 执行数33.84万元, 完成预算的56.4%。项目绩效目标完成情况: 根据交通运输综合执法工作需要, 做好法律服务和交通执法信息化建设, 日常维护保养等工作, 实现交通运输执法全覆盖, 为完成执法任务提供保障。发现的问题及原因: 执法规范化建设缺乏长远规划。下一步改进措施: 执法方式还需进一步优化, 轻微免罚, 首违不罚, 自由裁量。

27. 交通工程质量检查经费项目绩效自评综述: 全年预算数

62.27万元，执行数62.27万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对国省干线及重要农村公路监督覆盖率100%，监督工程项目合格率达到100%；确保日常办公正常运行，为开展质量监督检查工作提供强有力保障。未发现问题，无需整改。

28.（成品油）交通工程质量安全检查及完工项目核验项目绩效自评综述：全年预算数189万元，执行数189万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完工项目质量合格率达到100%；全年无一系列质量安全事故发生；全面提升我市公路建设项目参建人员质量安全业务水平。未发现问题，无需整改。

29.公路建设经费项目绩效自评综述：全年预算数31.5万元，执行数31.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为单位开展工作提供了必要的办公场所保障。未发现问题，无需整改。

渭南市交通运输局（本级）市级财政资金项目绩效自评表

（2023年度）

专项资金 或项目名称	（成品油）交通运输支出							
主管部门	渭南市交通运输局（301）			实施单位		渭南市交通运输局 （301001）		
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	1113	400	400	10	100%	10	
	其中：财政拨款	1113	400	400	—	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				
	用于常态化疫情防控、公交经营困难、特殊事项、突发事件等资金补助713万元；清偿收费路债务400万元。			清偿收费路债务400万元。				
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	清偿收费路债务	400万元	400万元	50	50	
		质量指标	相关数据准确率	≥95%	≥95%			
		时效指标	下达率	≥95%	≥95%			
			执行率	≥95%	≥95%			
		成本指标	成本控制数	400万元	400万元			
	效益指标 （30分）	社会效益 指标	我市交通运输发展服 务等需要	充分满足	充分满足	30	30	
		可持续影 响 指标	提供高效优质的道路 服务，充分推动社会 经济发展	有效推动	有效推动			
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指 标	人民群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

渭南市交通运输局（本级）市级财政资金项目绩效自评表

（2023年度）

专项资金 或项目名称	（成品油）委托业务费								
主管部门	渭南市交通运输局（301）			实施单位		渭南市交通运输局（301001）			
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	174.06	173.73	173.73	10	100.00%	10		
	其中：财政拨款	174.06	173.73	173.73	—	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					
	按照国际技术规范等项目概预算编制要求，完成2023年各项工程设计咨询服务，切实加强全市公路路况服务水平和各项管理水平的提升；保障各项工作严格依法实施，提升工作人员法律意识，规避法律防风险；为打赢疫情防控阻击战，为疫情防控提供有力保障。			按照国际技术规范等项目概预算编制要求，完成2023年各项工程设计咨询服务，切实加强全市公路路况服务水平和各项管理水平的提升；保障各项工作严格依法实施，提升工作人员法律意识，规避法律防风险；为打赢疫情防控阻击战，为疫情防控提供有力保障。					
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	形成项目编制报告	≥2个	≥2个	50	50		
			法律等服务期限	1年	1年				
		质量 指标	相关数据准确率	≥95%	≥95%				
			法律咨询问题解答准确率	100%	100%				
		时效 指标	委托业务费下达率	≥95%	≥95%				
			委托业务费执行率	≥95%	≥95%				
	成本 指标	成本控制数	174.06万元	173.73万元					
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	满足我市交通运输发展服务需要	充分满足	充分满足	30	30		
		可持续影 响 指标	提供高效优质的道路服务，充分推动社会经济发展	有效推动	有效推动				
满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指 标	责任部门对咨询服务满意度	≥95%	≥95%	10	10			
总分						100	100		

渭南市交通运输局（本级）市级财政资金项目绩效自评表

（2023年度）

专项资金 或项目名称	（成品油）维修改造								
主管部门	渭南市交通运输局（301）			实施单位		渭南市交通运输局 （301001）			
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	52.38	36.5	36.5	10	100.00%	10		
	其中：财政拨款	52.38	36.5	36.5	—	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					
	完成房屋修缮等；完成消防、空调系统维保；完成门户网站年度运维费用等。			完成房屋修缮等；完成消防、空调系统维保；完成门户网站年度运维费用等。					
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	完成维修改造、维护		10个	10个	50	50	
		质量 指标	验收合格率		100%	100%			
		时效 指标	完成时效		12/31/2024	12/31/2024			
		成本 指标	成本控制数		36.5万元	36.5万元			
	效益指标 （30分）	可持续影 响 指标	系统正常使用保障期		在合同期内 正常使用	在合同期内 正常使用	30	30	
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指 标	使用对象满意度		≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100		

渭南市交通运输局（本级）市级财政资金项目绩效自评表

（2023年度）

专项资金 或项目名称	（成品油）网络信息化建设							
主管部门	渭南市交通运输局（301）			实施单位		渭南市交通运输局（301001）		
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	67.7	1.53	1.53	10	100.00%	10	
	其中：财政拨款	67.7	1.53	1.53	—	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				
	续建渭南市“智慧交通”应急管理综合服务平台EPC项目局机关建设任务			购置资产				
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	网络平台建设	1个	1	50	50	
		质量 指标	平台系统验收合格率	100%	100%			
		时效 指标	完成时效	12/31/2024	12/31/2024			
		成本 指标	成本控制数	1.53万元	1.53万元			
	效益指 标 （30分）	可持续影 响 指标	系统正常使用保障期	在合同期内 正常使用	在合同期内正 常使用	30	30	
满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指 标	使用对象满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分					100	100		

渭南市交通运输局（本级）市级财政资金项目绩效自评表

（2023年度）

专项资金 或项目名称		（成品油）委托宣传费						
主管部门		渭南市交通运输局（301）		实施单位		渭南市交通运输局（301001）		
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	99.8	99.8	99.8	10	100%	10
		其中：财政拨款	99.8	99.8	99.8	—	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				
	加大常态化宣传力度，进一步提升宣传水平，促进交通事业工作全面发展。			加大常态化宣传力度，进一步提升宣传水平，促进交通事业工作全面发展。				
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	宣传合同	≥6个	≥6个	50	50	
		质量 指标	相关数据准确率	≥95%	≥95%			
		时效 指标	委托宣传费下达率	≥95%	≥95%			
			委托宣传费执行率	≥95%	≥95%			
		成本 指标	成本控制数	99.8万元	99.8万元			
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	社会影响力	持续提高	持续提高	30	30	
		可持续影 响	交通服务	有效推动	有效推动			
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满 意度 指 标	责任部门对宣传服务 满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分						100	100

渭南市交通运输局（本级）市级财政资金项目绩效自评表

（2023年度）

专项资金 或项目名称	（成品油）综合交通运输管理							
主管部门	渭南市交通运输局（301）			实施单位		渭南市交通运输局（301001）		
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	298.06	244.443	244.343	10	99.96%	9.99	
	其中：财政拨款	298.06	244.443	244.343	—	99.96%	—	
	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				
	提升机关管理水平，保证公路建设等工作的正常运转。			提升机关管理水平，保证公路建设等工作的正常运转。				
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	各类培训	≥12次	≥12次	50	50	
			各类会议	≥5次	≥5次			
			各类印刷	≥1000册	≥1000册			
		质量 指标	达到预期	100%	100%			
			按时完成率	100%	100%			
		时效 指标	预算支出进度	100%	100%			
	成本 指标	成本控制数	244.443万元	244.343万 元				
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	机关管理水平	持续提升	持续提升	30	30	
		可持续影 响 指标	工作质量和水平	持续提升	持续提升			
满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指 标	培训对象满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分					100	99.99		

附件2

渭南市交通运输局（本级）市级财政资金项目绩效自评表

(2023年度)

专项资金 或项目名称	2022年农村客运补贴资金、城市交通发展奖励资金							
主管部门	渭南市交通运输局			实施单位		渭南市交通运输局（301001）		
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		650.3	650.3	10	100%	10	
	其中：财政拨款		650.3	650.30	—	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				
	提升农村客运普遍服务能力、促进农村客运高质量发展和转型升级、维护出租车行业稳定、优先发展城市公共交通、落实节能减排任务。			提升农村客运普遍服务能力、促进农村客运高质量发展和转型升级、维护出租车行业稳定、优先发展城市公共交通、落实节能减排任务。				
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	建制村通客车率	100%	100%	50	50	
			新增及更新公交车中新能源占比情况	100%	100%			
		质量 指标	资金使用是否合规性	是	是			
		时效 指标	按期完成投资	是	是			
		成本 指标	成本控制数	650.3万元	650.3万元			
	效益指标 （30分）	经济效 益指标	是否促进农村客运发展	是	是	30	30	
			是否促进城市交通发展	是	是			
		社会效 益指标	是否维护农村客运行业稳定	是	是			
			是否维护出租车、城市公共交通行业稳定	是	是			
		生态效 益指标	是否促进节能减排	是	是			
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	群众对农村客运满意度	≥80%	≥80%	10	10	
			群众对出租车、城市公共交通满意度	≥80%	≥80%			
总分					100	100		

附件2

渭南市交通运输局（本级）市级财政资金项目绩效自评表

(2023年度)

专项资金 或项目名称	2023年省级通村客运交强险保费补助资金							
主管部门	渭南市交通运输局			实施单位		渭南市交通运输局（301001）		
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		43	43	10	100%	10	
	其中：财政拨款		43	43	—	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				
	提升通村客运企业服务质量、优化运力结构、完善运营网络、有效缓解了通村客运企业经营困难的局面，巩固建制村通客车成果。			提升通村客运企业服务质量、优化运力结构、完善运营网络、有效缓解了通村客运企业经营困难的局面，巩固建制村通客车成果。				
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	通村客运车辆座位数（个）	6666	6666	50	50	
		质量指标	建制村通客车率	100%	100%			
		时效指标	按期完成投资	是	是			
		成本指标	成本控制数	43万元	43万元			
	效益指标 （30分）	经济效益指标	提高通村客运企业服务质量	是	是	30	30	
		社会效益指标	是否提升基本公共服务水平	是	是			
			是否提升安全保障水平	是	是			
	生态效益指标	是否提高运力结构	是	是				
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	群众对通村客运满意度	≥80%	≥80%	10	10	
总分						100	100	

附件2

渭南市交通运输局（本级）市级财政资金项目绩效自评表

(2023年度)

专项资金或项目名称		2022年省级通村客运交强险保费补助资金预算						
主管部门		渭南市交通运输局		实施单位		渭南市交通运输局（301001）		
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		28	28	10	100%	10
		其中：财政拨款		28	28	—	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				
	提升通村客运企业服务质量、优化运力结构、完善运营网络、有效缓解了通村客运企业经营困难的局面，巩固建制村通客车成果。			提升通村客运企业服务质量、优化运力结构、完善运营网络、有效缓解了通村客运企业经营困难的局面，巩固建制村通客车成果。				
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	通村客运车辆座位数（个）	592	592	50	50	
		质量指标	建制村通客车率	100%	100%			
		时效指标	按期完成投资	是	是			
		成本指标	成本控制数	28万元	28万元			
	效益指标（30分）	经济效益指标	提高通村客运企业服务质量	是	是	30	30	
		社会效益指标	是否提升基本公共服务水平	是	是			
			是否提升安全保障水平	是	是			
	生态效益指标	是否提高运力结构	是	是				
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众对通村客运满意度	≥80%	≥80%	10	10	
总分						100	100	

附件2

渭南市交通运输局（本级）市级财政资金项目绩效自评表

(2023年度)

专项资金 或项目名称		2023年退役士兵安置历史遗留问题补助资金						
主管部门		渭南市交通运输局			实施单位		渭南市交通运输局（ 301001）	
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		66.787125	66.787125	10	100%	10
		其中：财政拨款		66.787125	66.787125	—	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			
	通过下拨退役士兵安置历史遗留问题补助资金，帮助解决退役士兵非个人原因造成的待岗期间生活补助费等补助资金，保障其合法权益。				通过下拨退役士兵安置历史遗留问题补助资金，帮助解决退役士兵非个人原因造成的待岗期间生活补助费等补助资金，保障其合法权益。			
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	解决退役士兵安置历史遗留问题补助资金人数	43	43	50	50	
		质量 指标	资金核拨、使用合格率	100%	100%			
		时效 指标	市直各部门政策落实时限	2023年12月31 日前	2023年12月 31日前			
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	解决退役士兵安置历史遗留问题政策执行到位率	100%	100%	30	30	
满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	退役士兵满意度	≥98%	≥98%	10	10		
总分						100	100	

附件2

渭南市交通运输局（本级）市级财政资金项目绩效自评表

(2023年度)

专项资金或项目名称		2021年农村客运出租车等行业成品油价格改革财政补贴资金						
主管部门		渭南市交通运输局			实施单位		渭南市交通运输局（301001）	
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	379.49	379.49	10	100%	10	
		其中：财政拨款	379.49	379.49	—	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			
	提升农村客运普遍服务能力、促进农村客运高质量发展和转型升级、维护出租车行业稳定、优先发展城市公共交通、落实节能减排任务。				提升农村客运普遍服务能力、促进农村客运高质量发展和转型升级、维护出租车行业稳定、优先发展城市公共交通、落实节能减排任务。			
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	建制村通客车率	100%	100%	50	50	
			新增及更新公交车中新能源占比情况	100%	100%			
		质量指标	资金使用合规性	是	是			
		时效指标	按期完成投资	是	是			
		成本指标	成本控制数	379.49万元	379.49万元			
	效益指标（30分）	经济效益指标	是否促进农村客运发展	是	是	30	30	
			是否促进城市交通发展	是	是			
		社会效益指标	是否维护农村客运行业稳定	是	是			
			是否维护城市公共交通行业稳定	是	是			
	生态效益指标	是否促进节能减排	是	是				
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众对农村客运满意度	≥80%	≥80%	10	10	
群众对城市公共交通满意度			≥80%	≥80%				
总分						100	100	

渭南市公路局市级财政资金项目绩效自评表

(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		渭南市交通运输局		实施单位		渭南市公路局			
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	59.04	59.04	57.77	10	97.85%	9.785		
	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		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	99.785		

渭南市公路局市级财政资金项目绩效自评表

(2023年度)

专项资金或项目名称		(收费)路产损失修复						
主管部门		渭南市交通运输局		实施单位		渭南市公路局		
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	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
	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			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	30	30		
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		

渭南市公路局市级财政资金项目绩效自评表

(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		渭南市交通运输局		实施单位		渭南市公路局		
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	4826	4826	4824.95	10	99.99%	9.999	
	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	99.999	

渭南市公路局市级财政资金项目绩效自评表

(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	渭南市交通运输局			实施单位		渭南市公路局		
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	295	295	294.35	10	99.78%	9.978	
	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的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
	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	已经元全 按照年初 预算执行 ,无偏差	
总分						100	99.978	

渭南市公路局市级财政资金项目绩效自评表

(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		渭南市交通运输局		实施单位		渭南市公路局		
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	148.04	148.04	148.04	10	100.00%	10	
	其中: 财政拨款	148.04	148.04	148.04	—	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				
	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
	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

附件2

渭南市交通运输服务中心市级财政资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		(成品油) 运输市场管理费						
主管部门		渭南市交通运输局			实施单位		渭南市交通运输服务中心	
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	83.3	83.3	83.3	10	100%	10	
	其中: 财政拨款	83.3	83.3	83.3	—	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			
	用于辖区内客运、危险货物运输、城市客运等各类运输服务工作, 日常规范检查、证件办理工作, 弥补日常办公经费不足及物业各项费用支出。				用于辖区内客运、危险货物运输、城市客运等各类运输服务工作, 日常规范检查、证件办理工作, 弥补日常办公经费不足及物业各项费用支出。			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	行业证件办理	≥600次	≥600次	5	5	
			市场安全巡查	≥800次	≥800次	5	5	
			办公场所环境保洁维护	≥200次	≥200次	5	5	
			场所绿化率	≥35%	≥35%	5	5	
		质量指标	规范达标率	≥90%	≥90%	5	5	
			企业安全事故率	≤2%	≤2%	5	5	
		时效指标	预算支出进度	100%	100%	5	5	
	行业服务期限		12月底前	12月底前	5	5		
	成本指标	成本控制数	83.3万	83.3万	10	10		
效益指标 (30分)	社会效益指标	运输市场服务水平	持续提升	持续提升	30	30		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	运输企业满意度	≥90%	≥90%	5	5		
		职工满意度	≥95%	≥95%	5	5		
总分						100	100	

附件2

渭南市交通运输服务中心市级财政资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年退役士兵安置遗留问题的补助资金						
主管部门		渭南市交通运输局			实施单位		渭南市交通运输服务中心	
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	0	31.47	31.47	10	100%	10	
	其中：财政拨款	0	31.47	31.47	—	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			
	通过下拨退役士兵安置历史遗留问题补助资金，帮助解决退役士兵非个人原因造成的待岗期间生活补助费等补助资金，保障其合法权益。				通过下拨退役士兵安置历史遗留问题补助资金，帮助解决退役士兵非个人原因造成的待岗期间生活补助费等补助资金，保障其合法权益。			
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	解决退役士兵安置历史遗留问题补助资金人数	34人	34人	15	15	
		质量指标	资金核拨、使用合规率	100%	100%	15	15	
		时效指标	政策落实时限	12月底前	12月底前	10	10	
		成本指标	成本控制数	31.47万	31.47万	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	解决退役士兵安置历史遗留问题政策执行到位率	100%	100%	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	退役士兵满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分						100	100	

渭南市交通运输服务中心市级财政资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2022年农村客运补贴资金城市交通发展奖励资金						
主管部门		渭南市交通运输局			实施单位		渭南市交通运输服务中心	
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	0	284.87	284.85	10	100%	10	
	其中:财政拨款	0	284.87	284.85	—	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			
	维护出租汽车行业和社会稳定、优先发展城市公共交通、落实节能减排任务,提高出租汽车经营者的积极性、遵纪守法、规范服务意识,对城区出租汽车进行燃油补贴。				维护出租汽车行业和社会稳定、优先发展城市公共交通、落实节能减排任务,提高出租汽车经营者的积极性、遵纪守法、规范服务意识,对城区出租汽车进行燃油补贴。			
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
	产出指标 (50分)	数量指标	出租车补贴车辆数	900辆	900辆	15	15	
		质量指标	资金使用合规性	≥90%	≥90%	15	15	
		时效指标	预算支出进度	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本控制数	284.87万	284.85万	10	10	0.02万元系四舍五入计算导致,剩余资金已上缴财政。
	效益指标 (30分)	经济效益指标	是否促进城市交通发展	是	是	10	10	
		社会效益指标	是否维护出租车、城市公共交通行业稳定	持续提升	持续提升	10	10	
		生态效益指标	是否促进节能减排	是	是	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众对出租车、城市公共交通满意度	≥80%	≥80%	10	10	
	总分						100	100

附件2

渭南市交通运输服务中心市级财政资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2021年农村客运出租车等行业成品油价格改革财政补贴资金							
主管部门	渭南市交通运输局			实施单位		渭南市交通运输服务中心		
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	0	263.83	263.83	10	100%	10	
	其中:财政拨款	0	263.83	263.83	—	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				
	提升农村客运普遍服务能力、促进农村客运高质量发展和转型升级、维护出租车行业稳定、优先发展城市公共交通、落实节能减排任务。			提升农村客运普遍服务能力、促进农村客运高质量发展和转型升级、维护出租车行业稳定、优先发展城市公共交通、落实节能减排任务。				
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
	产出指标 (50分)	数量指标	出租车补贴车辆数	900辆	900辆	15	15	
		质量指标	资金使用合规性	≥90%	≥90%	15	15	
		时效指标	按期完成投资	是	是	10	10	
		成本指标	成本控制数	263.83万	263.83万	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	是否促进城市交通发展	是	是	10	10	
		社会效益指标	是否维护出租车行业稳定	是	是	10	10	
		生态效益指标	是否促进节能减排	是	是	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众对出租车、城市公共交通满意度	≥80%	≥80%	10	10	
	总分					100	100	

渭南市交通运输服务中心市级财政资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023 年农村客运补贴资金城市交通发展奖励资金						
主管部门		渭南市交通运输局		实施单位		渭南市交通运输服务中心		
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	0	441.05	0	10	0%	0	
	其中:财政拨款	0	441.05	0	—	0%	—	
	上年结转资金				—		—	
其他资金				—		—		
预期目标(年初设定)				实际完成情况				
<p>为了维护出租汽车行业和社会稳定,缓解车辆成品油价格调整对城市出租汽车行业的影响,提高出租汽车经营者的积极性、遵纪守法、规范服务意识,维护出租车行业稳定、优先发展城市公共交通、落实节能减排任务,对城区出租汽车进行燃油补贴。其中城市交通费改税补贴车辆900辆,新能源出租车发展补贴3车辆,提前更新新能源出租汽车预拨款50万,建设出租汽车信息管理平台1个。</p>				<p>当年补助资金下达晚,未形成支出,已结转下年。</p>				
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
	产出指标 (50分)	数量指标	城市交通费改税补贴车辆	900辆	0	5	5	
			新能源出租车发展补贴	3辆	0	5	5	
			提前更新新能源出租汽车预拨款	50万	0	5	5	
			建设出租汽车信息管理平台	1个	0	5	5	
		质量指标	资金使用合规性	≥90%	≥90%	10	0	
		时效指标	按期完成投资	是	是	10	10	
		成本指标	成本控制数	441.05万	0	10	10	当年补助资金下达
	效益指标 (30分)	经济效益指标	是否促进城市交通发展	是	是	10	10	
		社会效益指标	是否维护出租车行业稳定	是	是	10	10	
		生态效益指标	是否促进节能减排	是	是	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众对出租车、城市公共交通满意度	≥80%	≥80%	10	10	
总分						100	80	

附件2

渭南市农村公路服务中心市级财政资金项目绩效自评表
(2023年度)

专项资金或项目名称		农村公路基础数据和电子地图更新维护补助						
主管部门		渭南市交通运输局			实施单位		渭南市农村公路服务中心	
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	0	37	37	10	100%	10	
	其中:财政拨款	0	37	37	—		—	
	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,支持全市农村公路,更好地服务于全市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,支持全市农村公路,更好地服务于全市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	支持农村公路基础数据和电子地图更新维护县区个数(个)	10	10	20	20	
		质量指标	资金使用合规性	是	是	10	10	
			完工项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按期完成投资	是	是	10	10	
		成本指标						
	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	10	10	
		社会效益指标	是否提升基本公共服务水平	是	是	5	5	
			是否提升公路安全水平	是	是	5	5	
		生态效益指标	是否符合环保要求	是	是	10	10	
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	改善路况水平周围群众满意度	≥80%	≥80%	10	10	
总分						100	100	

附件2

渭南市农村公路服务中心市级财政资金项目绩效自评表

(2023年度)

专项资金或项目名称		(收费)农村公路路产修复项目						
主管部门		渭南市交通运输局		实施单位		渭南市农村公路服务中心		
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	335	335	335	10	100%	10	
	其中:财政拨款	335	335	335	—	—	—	
	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				
	加强农村公路路产(赔)补偿收入的使用和管理,使受损公路及公路附属设施得到及时修复,进一步提升农村公路路况质量,使农村公路更好地服务地方经济。群众对交通行业满意度得到大幅度提升。			加强农村公路路产(赔)补偿收入的使用和管理,使受损公路及公路附属设施得到及时修复,进一步提升农村公路路况质量,使农村公路更好地服务地方经济。群众对交通行业满意度得到大幅度提升。				
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
	产出指标(50分)	数量指标	农村公路损坏追偿率	≥95%	≥95%	15	15	
		质量指标	农村公路路产修复项目	修复到位	修复到位	15	15	
		时效指标	完成期限	当年完成	当年完成	10	10	
		成本指标	农村公路路产损坏修复成本	500元/m ²	500元/m ²	10	10	
	效益指标(30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	提升农村公路养管服务质量	效果显著	效果显著	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

渭南市农村公路服务中心市级财政资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		(成品油)农村公路创建项目资金						
主管部门		渭南市交通运输局		实施单位		渭南市农村公路服务中心		
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	1013.53	846.15	846.15	10	100.00%	10	
	其中:财政拨款	1013.53	846.15	846.15	—		—	
	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				
	创建“四好农村路”示范镇、乡村振兴“三路”建设,农村公路“好路杯”奖励补助资金,使农村公路养管服务质量、服务水平和通行能力进一步提升。			创建“四好农村路”示范镇、乡村振兴“三路”建设,农村公路“好路杯”奖励补助资金,使农村公路养管服务质量、服务水平和通行能力进一步提升。				
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	乡村振兴“三路”建设	40公里	38公里	5	4	个别县临时 取消申报创 建。
			“四好农村路”示范镇创建	10个	10个	5	5	
		质量 指标	创建验收合格率	100%	100%	10	10	
			资金支付率	≥95%	≥95%	15	15	
		时效 指标	实施期限	12月底前	12月底前	5	5	
			成本 指标	乡村振兴“三路”建设	5万元/公里	5万元/公里	5	5
			“四好农村路”示范镇创建	30万元/个	30万元/个	5	5	
	效益 指标 (30分)	经济效 益指标						
		社会效 益指标	农村公路通行	持续保障	持续保障	15	15	
生态效 益指标								
可持续 影响 指标		农村公路建设养护	明显提升	明显提升	15	15		
满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	群众对农村公路满意度	100%	100%	10	10		
总分						100	99	

市级财政资金项目绩效自评表

(2023年度)

专项资金 或项目名称		(成品油) 道路运输市场专项整治							
主管部门		渭南市交通运输局			实施单位		渭南市交通运输综合执法支队		
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	104.5	104.5	104.5	10	100%	10	
		其中：财政拨款	104.5	104.5	104.5	—	—	—	
		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				
	<p>根据交通运输综合执法工作需要，确保依法对全市道路运输（含危险货物），治超专项治理、水路运政、地方海事行使工作，工程质量监督，机动车维修市场、防污降霾、驾驶员培训机构监督检查，加强交通运输综合执法力度，有针对性的做好疫情防控、防洪抢险、文明城市创建等上级赋予的其他工作及办公场所的租赁，实现交通综合执法全覆盖，为提高综合执法能力水平提供保障。</p>				<p>根据交通运输综合执法工作需要，确保依法对全市道路运输（含危险货物），治超专项治理、水路运政、地方海事行使工作，工程质量监督，机动车维修市场、防污降霾、驾驶员培训机构监督检查，加强交通运输综合执法力度，有针对性的做好疫情防控、防洪抢险、文明城市创建等上级赋予的其他工作及办公场所的租赁，实现交通综合执法全覆盖，为提高综合执法能力水平提供保障。</p>				
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	
	产出指标 (50分)	数量指标	本年度对各县区执法监督检查	≤63次	80次	10	10		
			治超专项治理	≥95%	95%	10	10		
			租赁车辆	3台	3台	10	10		
		质量指标	执法案件查处率	≤95%	≥98%	5	5		
			时效指标	资金支付率	≥95%	100%	5	5	
				实施期限	2023年12 月底	2023年12 月底	5	5	
	成本指标	成本控制数	104.5万元	104.5万元	5	5			
		效益指标 (30分)	可持续影响 指标	防范化解安全生产重大风险	可持续	可持续	15	15	
	交通安全事故			持续下降	持续下降	15	15		
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	群众对交通运输综合执法满意度	≥95%	≥94.5%	5	4.5			
		执法人员对执法改革满意度	≥95%	≥94%	5	4			
总分						100	98.5		

市级财政资金项目绩效自评表

(2023年度)

专项资金 或项目名称	(罚没)开展交通执法及信息化建设经费							
主管部门	渭南市交通运输局			实施单位		渭南市交通运输综合执法支队		
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	60	60	33.84	10	56.40%	7	
	其中:财政拨款	60	60	33.84	—		—	
	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				
	根据交通运输综合执法工作需要,做好法律服务和交通执法信息化建设,日常维护保养等工作,实现交通执法全覆盖,为完成执法任务提供保障。根据交通执法工作需要,进一步加强办公设备及信息化建设,提升工作效能,需购置各类通用设备24台,确保交通运输执法顺利开展和各项工作任务圆满完成。			根据交通运输综合执法工作需要,做好法律服务和交通执法信息化建设,日常维护保养等工作,实现交通执法全覆盖,为完成执法任务提供保障。				
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
	产出指标 (50分)	数量 指标	网络维护建设	≥3次	5次	3	3	
			委托咨询、专项购置	≥5次	5次	4	4	
			信息化建设	≥70%	70	4	4	
			新增资产购置	24台	20台	4	3.5	
		质量 指标	执法工作	提供有力保障	提供有力保障	3	3	
			基础设施维修维护保养	保证设施正常运行	保证设施正常运行	3	3	
			组织执法人员培训	及时有效	及时有效	3	3	
			交通运输执法信息化	全覆盖	全覆盖	3	3	
		时效 指标	办公设备质量	符合相关标准和要	符合相关标准和要	3	3	
			资金支付率	100%	100%	5	5	
	成本 指标	实施期限内	2023年12月底	2023年12月底	5	5		
		成本控制数	60万元	33.84万元	10	7	执法规范化建设缺少长远规划,执法方式还需进一步优化,轻微免罚、首违不罚、自由裁量	
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	交通治安秩序	有效维护并降低交通安全事	有效维护并降低交通安全事	5	5	
			满足执法工作需要	有效保障	有效保障	5	5	
			市部联工口市办公而重	有效保障	有效保障	5	5	
可持续影响 指标		执法程序规范化、完整化	提高	提高	5	5		
		交通安全隐患	持续下降	持续下降	5	5		
		购置设备最低使用年限	6年 ≥X≥10年	6年 ≥X≥10年	5	5		
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	群众对交通运输综合执法满意度	≥95%	95%	5	5		
		执法工作者满意度	≥95%	95%	5	5		
总分						100	93.5	

渭南市交通工程质量监督站资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		交通工程质量检查经费						
主管部门		渭南市交通运输局		实施单位		渭南市交通工程质量监督站		
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	61.63	62.27	62.27	10	100%	10	
	其中：财政拨款	61.63	62.27	62.27	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	国省干线及重要农村公路监督覆盖率100%, 监督工程项目合格率达到100%.			已完成				
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
	产出指标 (50分)	数量指标	对全市国省干线及重要农村公路进行质量安全监督检查	≥4次	24次	10	10	
			对大中修养护工程进行质量安全检查	≥2次	12次	10	10	
			对各县市区县级质监机构进行业务指导	≥1次	1次	5	5	
		质量指标	质量抽查单点指标合格率	≥90%	92.7%	10	10	
			质量抽查关键指标合格率	≥92%	95.7%	10	10	
			完工项目质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金支付率	≥95%	≥95%	10	10	
	工程监督项目完成时间		12月底	12月底	5	5		
	成本指标	成本控制数	62.27	62.27	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	促进交通行业高质量发展	良好	良好	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响						
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意率	满意率≥95%	满意率≥95%	10	10		
总分						100	100	

渭南市交通工程质量监督站资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		(成品油)交通工程质量安全检查及完工项目核验						
主管部门		渭南市交通运输局			实施单位		渭南市交通工程质量监督站	
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	190	189	189	10	100%	10	
	其中:财政拨款	190	189	189	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	0	—	
	其他资金	0	0	0	—	0	—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	国省干线及重要农村公路监督覆盖率100%,监督工程项目合格率达到100%.			已完成				
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
	产出指标 (50分)	数量指标	对完工项目进行质量核验	≥2个	6个	5	5	
			对国省干线及重要农村进行工程实体抽查	≥4次	16次	5	5	
			开展质量安全专项检查	≥1次	1次	5	5	
			开展全市公路工程质监人员业务培训	≥1次	1次	3	3	
		质量指标	质量抽查单点指标合格率	≥90%	92.7%	5	5	
			质量抽查关键指标合格率	≥92%	95.7%	5	5	
			完工项目质量合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	资金支付时间	12月底	≥95%	5	5	
			工程抽查及核验完成时间	12月底	12月底	5	5	
			质量安全业务培训	11月前	11月前	5	5	
	成本指标	成本控制数	189	189	2	2		
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	公路技术状况	良好	良好	30	30	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意率	满意率≥95%	满意率≥95%	10	10		
总分						100	100	

渭南市公路工程建设处资金项目绩效自评表

(2023年度)

专项资金 或项目名称		(成品油)公路建设经费						
主管部门		渭南市交通运输局			实施单位		渭南市公路工程 建设处	
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	31.5	31.5	31.5	10	100%	10
		其中:财政拨款	31.5	31.5	31.5	—	100%	—
		上年结转资金	0	0	0	—	—	—
		其他资金	0	0	0	—	—	—
年度总体 目标完成 情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	为公路建设项目的前期开展提供办公场所保障。				已完成			
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
	产出指标 (50分)	数量 指标	物业服务面积	207平方米	207平方米	5	5	
			会议室信息化建设	1间	1间	5	5	
		质量 指标	日常工作开展	有效保障	有效保障	20	20	
		时效 指标	资金支付率	≥95%	100%	5	5	
			实施期限	2023年12 月底	2023年12 月底	5	5	
	成本 指标	公路建设工作经费	31.5万元	31.5万元	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	单位服务水平	提升	提升	30	30	
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	单位办公人员满意度	≥95%	98%	10	10		
总分						100	100	

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门2023年度主管的市公交公司营运补贴等4个市级专项资金进行自评，涉及预算金额2458.5万元。

1. 营运补贴市级专项资金绩效自评综述：全年预算数1,000万元，执行数1,000万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：用于车辆运营补贴，改善市民出行舒适度，安全度，完成政府公益用车。未发现问题，无需整改。

2. 新能源纯电动车租赁、购置补贴市级专项资金绩效自评综述：全年预算数867万元，执行数867万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：推进新能源公交车的使用，节能减排，服务市民出行，持续推进新能源电动车更新换代。未发现问题，无需整改。

3. 场站建设补助市级专项资金绩效自评综述：全年预算数91.5万元，执行数91.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：随着城市公共交通不断发展要求，公司完善车辆充电设施、场地硬化等基础设施建设，高质量的服务社会。未发现问题，无需整改。

4. 老年人免费乘车营运补助市级专项资金绩效自评综述：全年预算数500万元，执行数500万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：公司完成全市65周岁以上老年人免费乘车。未发现问题，无需整改。

渭南市级财政专项资金绩效自评表

(2023年度)

专项资金或项目名称		市公交公司营运补贴						
主管部门		市交通运输局		实施单位		渭南市公共交通集团有限公司		
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	1000	1000	1000	10	100%	10	
	其中：财政拨款	1000	1000	1000	—	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				
	用于车辆运营补贴,改善市民出行舒适度、安全度。完成政府公益用车。			用于车辆运营补贴,改善市民出行舒适度、安全度。完成政府公益用车。				
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	车辆运行数量	441辆	97%	10	10	
		质量指标	完成公交出行各项工作	高质量	97%	10	10	
		时效指标	441辆公交安全运行	2023年12月底	97%	20	20	
		成本指标	车辆运营所需补贴	1000万	97%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	维护城市公交行业稳定运行	促进	98%	10	10	
		社会效益指标	公共交通安全出行率	提高	98%	10	10	
		生态效益指标	节能减排,减少污染,改善环境。	促进	98%	5	5	
		可持续影响	持续服务市民出行,促进公共交通发展	促进	97%	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众对公共交通满意度	≥90%	97%	10	10	
总分					100	100		

渭南市级财政专项资金绩效自评表

(2023年度)

专项资金或项目名称		市公交公司新能源纯电动车租赁、购置补贴						
主管部门		市交通运输局		实施单位		渭南市公共交通集团有限公司		
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	867	867	867	10	100%	10
		其中:财政拨款	867	867	867	—	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			
	完成政府公益性用车,缓解城市交通压力,持续推进新能源电动车更新换代。				持续推进新能源电动车更新换代。			
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	车辆运行数量	441辆	97%	15	15	
		质量指标	车辆安全运行	安全	97%	15	15	
		时效指标	按期完成	2023年12月底	97%	20	20	
	效益指标(30分)	经济效益指标	维护城市公交行业稳定运行	促进	97%	10	10	
		社会效益指标	公共乘车率	≥90%	98%	10	10	
		生态效益指标	促节能减排,降环境污染。	促进	98%	5	5	
可持续影响指标		推广新能源公交车比例	100%	98%	5	5		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众对公共交通满意度	≥90%	97%	10	10		
总分						100	100	

渭南市级财政专项资金绩效自评表

(2023年度)

专项资金或项目名称		市公交公司场站建设补助						
主管部门		市交通运输局		实施单位		渭南市公共交通集团有限公司		
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	91.5	91.5	91.5	10	100%	10	
	其中：财政拨款	91.5	91.5	91.5	—	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				
	随着城市公共交通不断发展要求，公司完善车辆充电设施、场地硬化等基础设施建设，高质量的服务社会。			随着城市公共交通不断发展要求，公司完善车辆充电设施、场地硬化等基础设施建设，高质量的服务社会。				
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
	产出指标(50分)	数量指标	完善场站建设	1	97%	10	10	
		质量指标	提供服务率	≥90%	97%	20	20	
		时效指标	按期完成率	完成	97%	20	20	
	社会效益指标	社会效益指标	提高了市民出行服务质量	有效提高	97%	10	10	
		生态效益指标	促节能减排，降环境污染	节能	98%	10	10	
		可持续影响	引领城市建设发展，服务市民出行	促进	98%	10	10	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	群众对公共交通满意度	≥90%	97%	10	10		
总分						100	100	

渭南市级财政专项资金绩效自评表

(2023年度)

专项资金或项目名称		市公交公司老年人免费乘车营运补助						
主管部门		市交通运输局		实施单位		渭南市公共交通集团有限公司		
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	500	500	500	10	100%	10	
	其中：财政拨款	500	500	500	—	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				
	为方便老年人出行，营造互尊互爱互助的良好氛围。公司实行65周岁以上老年人免费乘坐公交车优惠政策。			公司完成全市65周岁以上老年人免费乘车				
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
	产出指标 (50分)	数量指标	对65周岁老年人实行免费乘车。	680万人次	680万人次	10	10	
		质量指标	安全出行	高质量	97%	20	20	
		时效指标	完成时间	2023年底	100%	20	20	
	社会效益指标	社会效益指标	弘扬中华民族尊老敬老传统。	促进	97%	10	10	
		生态效益指标	促节能减排，降环境污染。	促进	98%	10	10	
		可持续影响	提高我市老年人生活质量。	提高	96%	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众对公共交通满意度	≥90%	97%	10	10		
总分						100	100	

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

2022年度路产损失收赔项目绩效评价得分：89.08分，评级结果为“良”。

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. 渭南市交通运输局部门的决算数据反映9个预算单位的数据汇总情况，其中还包含了部门本级及8个二级预算单位收支情况。

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：2118032。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	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：渭南市交通运输局

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	44,566.02	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	48.13	八、社会保障和就业支出	38	3,145.88
	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	45,951.53
	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	48,375.75	本年支出合计	57	49,097.41
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	8,054.96	年末结转和结余	59	7,333.30
总计	30	56,430.71	总计	60	56,430.71

注：本表反映部门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

编制部门：渭南市交通运输局

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	48,375.75	44,566.02		3,761.60			48.13
208	社会保障和就业支出	3,145.88	3,145.88					
20805	行政事业单位养老支出	3,032.28	3,032.28					
2080501	行政单位离退休	7.09	7.09					
2080502	事业单位离退休	457.41	457.41					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,826.53	1,826.53					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	741.25	741.25					
20808	抚恤	8.42	8.42					
2080801	死亡抚恤	8.42	8.42					
20809	退役安置	105.18	105.18					
2080999	其他退役安置支出	105.18	105.18					
214	交通运输支出	45,229.87	41,420.15		3,761.60			48.13
21401	公路水路运输	42,793.01	38,983.29		3,761.60			48.13
2140101	行政运行	388.78	388.78					
2140106	公路养护	18,910.70	15,310.17		3,571.55			28.98
2140112	公路运输管理	6,694.58	6,568.33		107.10			19.15
2140131	海事管理	109.89	109.89					
2140199	其他公路水路运输支出	16,689.07	16,606.12		82.95			
21402	铁路运输	69.04	69.04					
2140204	铁路路网建设	69.04	69.04					
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					

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
21499	其他交通运输支出	1,621.47	1,621.47					
2149999	其他交通运输支出	1,621.47	1,621.47					

注：本表反映部门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

编制部门：渭南市交通运输局

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	49,097.41	18,517.32	30,580.09			
208	社会保障和就业支出	3,145.88	3,040.70	105.18			
20805	行政事业单位养老支出	3,032.28	3,032.28				
2080501	行政单位离退休	7.09	7.09				
2080502	事业单位离退休	457.41	457.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,826.53	1,826.53				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	741.25	741.25				
20808	抚恤	8.42	8.42				
2080801	死亡抚恤	8.42	8.42				
20809	退役安置	105.18		105.18			
2080999	其他退役安置支出	105.18		105.18			
214	交通运输支出	45,951.53	15,476.62	30,474.91			
21401	公路水路运输	43,505.92	15,423.83	28,082.09			
2140101	行政运行	388.78	388.78				
2140106	公路养护	18,352.91	10,687.03	7,665.88			
2140112	公路运输管理	6,990.20	4,238.14	2,752.06			
2140131	海事管理	109.89	109.89				
2140199	其他公路水路运输支出	17,664.15		17,664.15			
21402	铁路运输	77.79	52.79	25.00			
2140204	铁路路网建设	69.04	44.04	25.00			
2140299	其他铁路运输支出	8.75	8.75				
21406	车辆购置税支出	746.35		746.35			

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
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	746.35		746.35			
21499	其他交通运输支出	1,621.47		1,621.47			
2149999	其他交通运输支出	1,621.47		1,621.47			

注：本表反映部门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

编制部门：渭南市交通运输局

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收入	1	44,566.02	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	3,145.88	3,145.88		
	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	41,420.15	41,420.15		
	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	44,566.02	本年支出合计	59	44,566.03	44,566.03		
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	44,566.03	合计	64	44,566.03	44,566.03		

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。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

编制部门：渭南市交通运输局

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	44,566.03	17,471.29	27,094.74
208	社会保障和就业支出	3,145.88	3,040.70	105.18
20805	行政事业单位养老支出	3,032.28	3,032.28	
2080501	行政单位离退休	7.09	7.09	
2080502	事业单位离退休	457.41	457.41	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,826.53	1,826.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	741.25	741.25	
20808	抚恤	8.42	8.42	
2080801	死亡抚恤	8.42	8.42	
20809	退役安置	105.18		105.18
2080999	其他退役安置支出	105.18		105.18
214	交通运输支出	41,420.15	14,430.59	26,989.56
21401	公路水路运输	38,983.29	14,386.55	24,596.74
2140101	行政运行	388.78	388.78	
2140106	公路养护	15,310.17	9,710.26	5,599.91
2140112	公路运输管理	6,568.33	4,177.62	2,390.71
2140131	海事管理	109.89	109.89	
2140199	其他公路水路运输支出	16,606.12		16,606.12
21402	铁路运输	69.04	44.04	25.00
2140204	铁路路网建设	69.04	44.04	25.00
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
21499	其他交通运输支出	1,621.47		1,621.47
2149999	其他交通运输支出	1,621.47		1,621.47

注：本表反映部门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

编制部门：渭南市交通运输局

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	15,854.59	302	商品和服务支出	1,179.12	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	5,477.48	30201	办公费	109.82	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	578.19	30202	印刷费	5.05	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1,572.96	30203	咨询费	0.80	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.71	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	3,876.74	30205	水费	22.44	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,834.61	30206	电费	106.39	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	760.55	30207	邮电费	12.75	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	688.70	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	11.01	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	194.68	30211	差旅费	91.19	31008	物资储备	
30113	住房公积金	833.08	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	88.72	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	37.59	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	437.58	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	222.70	30217	公务接待费	0.88	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	79.34	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	95.54	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	115.71	30225	专用燃料费	11.89	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	101.60	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	6.11	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	201.97	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.13	30229	福利费	88.62	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	10.36	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	102.34	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.51	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	77.34			
人员经费合计		16,292.17	公用经费合计					1,179.12

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。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

编制部门：渭南市交通运输局

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。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

编制部门：渭南市交通运输局

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。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

编制部门：渭南市交通运输局

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	21.94		18.49		18.49	3.45	30.17	61.03
决算数	12.37		11.50		11.50	0.88	19.02	56.64

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。

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。

9. 政府性基金收入：是指各级人民政府及所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

10. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）反

映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

12、铁路路网建设：反映铁路路网建设支出。