

# 渭南市临渭区交通运输局（本级）

## 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

根据中共渭南市临渭区委办公室、渭南市临渭区人民政府办公室关于印发《渭南市临渭区交通运输局职能配置内设机构和人员编制的规定》的通知（渭临办发〔2019〕23号）规定。

### （一）主要职责

根据中共渭南市临渭区委办公室、渭南市临渭区人民政府办公室关于印发《渭南市临渭区交通运输局职能配置内设机构和人员编制的规定》的通知（渭临办发〔2019〕23号）规定，部门主要职责如下：

1. 贯彻交通运输方面的法律法规和政策规定，组织拟订全区公路建设、交通运输、水路交通发展规划和实施计划。
2. 统筹安排全区公路建设、交通运输、水上交通发展规划、速度和比例，制定、实施交通固定资产投资、运输年度计划。
3. 负责全区区级公路建设、养护和管理。
4. 负责全区乡村公路建设、养护的业务指导和技术服务工作。
5. 负责全区交通运输行业管理，指导行业体制改革，维护交通运输行业秩序，协调公路、铁路、民航、水路运输经济活动和相互衔接。
6. 负责全区交通运输行业的统计工作。
7. 负责管理全区公路、水路交通运输业市场和基础设施建设市场，制定规则，发布市场信息，监督市场行为。

8. 负责制定国防交通建设计划、保障计划、物资储备计划及交通保障队伍的组训计划；对全区交通建设提出相关国防要求，参加有关交通工程设施的勘察、审定和竣工验收；战时组织、指导全区交通动员，做好交通保障工作。

9. 负责辖区内水上交通安全管理工作。

10. 负责公路运政和公路运输车辆技术、车辆检测、汽车维修市场和驾驶员培训的行业管理。

11. 负责城乡客货运输市场的指导和协调工作，对重点物资运输和紧急、战备物资运输实行必要的调控。

12. 负责全区交通运输行业安全。

13. 负责治理公路超限运输工作。

14. 负责公路建设质量安全监督管理工作。

15. 完成区委、区政府交办的其他任务。

## （二）内设机构

本单位现有党政办公室、综合规划股、建设管理股、安全执法和运输管理股、质量监督股、财务内审股6个股室。

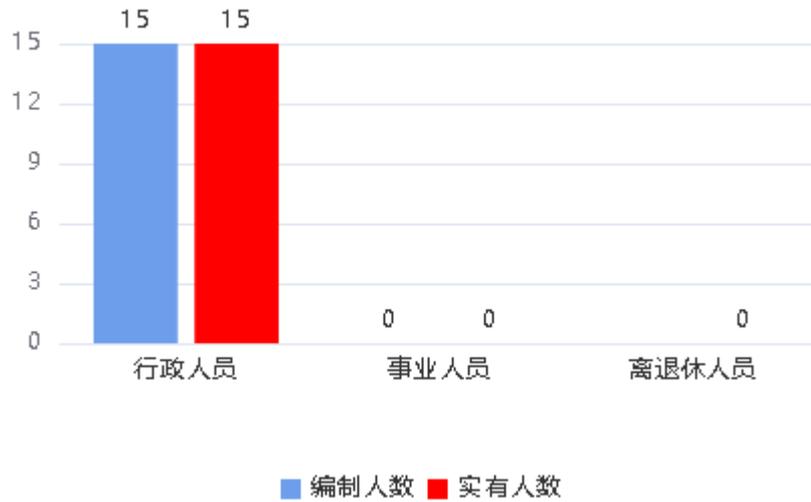
## 二、部门决算单位构成

本单位作为渭南市临渭区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15人，其中行政编制15人、事业编制0人；实有人员15人，其中行政15人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

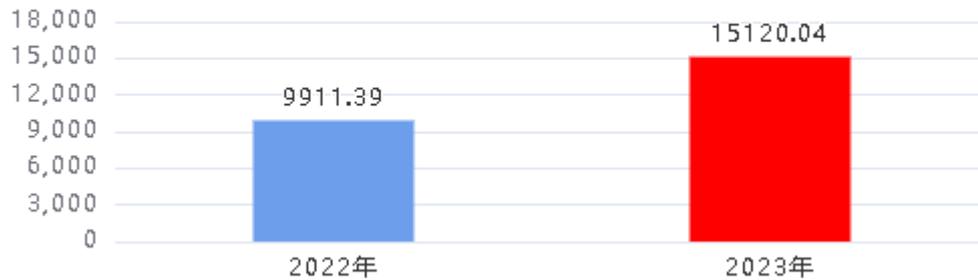


## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

### 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15,120.04万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加5,208.65万元，增长52.55%，增长的主要原因是：项目收入增加。

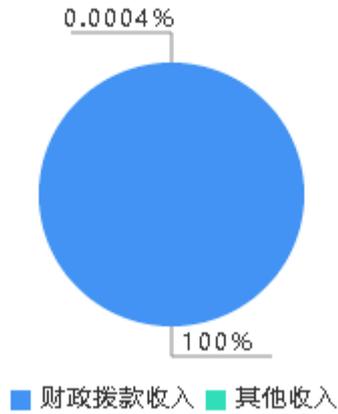
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计15,120.04万元，其中：财政拨款收入15,119.98万元，占100%；其他收入0.06万元，占0.0004%。

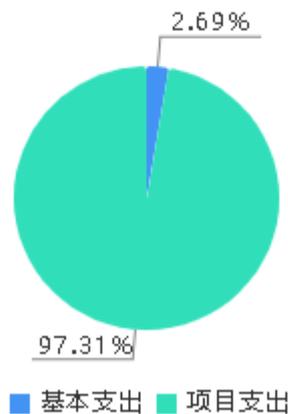
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计15,120.04万元，其中：基本支出406.65万元，占2.69%；项目支出14,713.39万元，占97.31%。

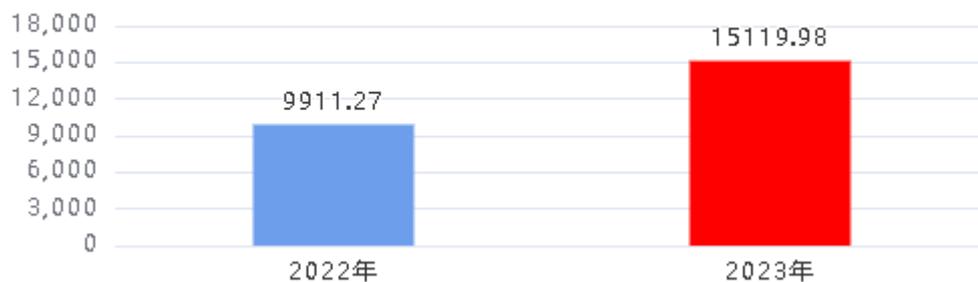
支出结构图



### 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15,119.98万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加5,208.71万元，增长52.55%，增长的主要原因是：项目收入、支出增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



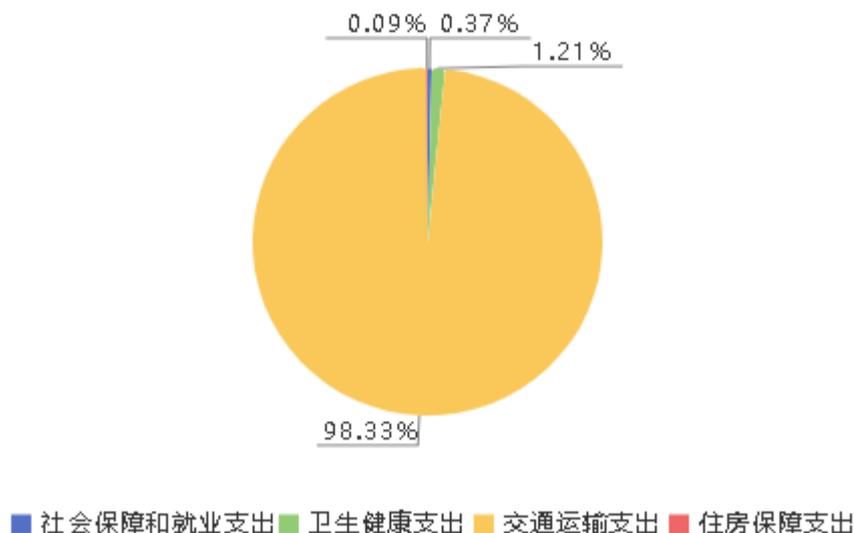
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,173.91万元，支出决算11,146.98万元，完成年初预算的949.56%。占本年支出合计的73.72%。与上年相比，财政拨款支出增加1,235.71万元，增长12.47%，增长的主要原因是：项目收入支出增加。

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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算15.55万元，支出决算18.85万元，完成年初预算的121.22%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年增加调入人员。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算6.50万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年预算退休人员职业年金纪实无人员退休。

3. 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22.45万元，新增支出的主要原因是：本单位一退休人员病故。

4. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算0万元，支出决算80万元，新增支出的主要原因是：支付疫情防控期间费用。

5. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算0万元，支出决算50万元，新增支出的主要原因是：支付疫情防控期间费用。

6. 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5.05万元，支出决算5.05万元，完成年初预算的100%。

7. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。年初预算125.66万元，支出决算220.28万元，完成年初预算的175.30%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目支出增加。

8. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。年初预算0万元，支出决算7,388.97万元，新增支出的主要原因是：项目支出增加。

9. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。年初预算0万元，支出决算0.24万元，新增支出的主要原因是：项目支出增加。

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1,011.44万元，支出决算2,530.19万元，完成年初预算的250.16%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目支出增加。

11. 交通运输支出（类）铁路运输（款）铁路安全（项）。年初预算0万元，支出决算31万元，新增支出的主要原因是：本年增加铁路沿线安全隐患排查工作。

12. 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0万元，支出决算790万元，新增支出的主要原因是：项目支出增加。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算9.72万元，支出决算9.96万元，完成年初预算的102.47%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年增加调入人员。

## 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406.59万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费229.17万元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、奖金、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、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助。

(二) 公用经费177.42万元，主要包括：办公费、差旅费、委托业务费、工会经费。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，收入决算3,973万元，支出决算3,973万元，年末结转和结余0万元。

具体支出情况如下：

1. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金债务收入安排的支出（项）。本年支出决算3,973万元，主要用于：项目支出。

## 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

本单位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。

### (一) “三公”经费支出决算情况说明

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费支出。

#### 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

本单位2023年度无财政拨款公务接待费支出。

### （二）培训费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款培训费支出。

### （三）会议费支出情况说明

本单位2023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6.752万元，支出决算177.42万元，完成预算的2627.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目支出增加。支出决算比上年减少3.67万元，下降的主要原因是：用于疫情防控费用支出减少。

## 十一、政府采购支出情况说明

本单位2023年度无政府采购事项。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位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，渭南市临渭区交通运输局2023年度人员待遇发放，机关正常运转、项目建设顺利完成，交通全年工作任务全部完成。

本单位在部门决算中反映公路养护工程、道路建设项目等22个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金14713万元，占部门预算项目支出总额的100%。

### （二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分100，全年预算数15120.04万元，执行数15120.04万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：交通全年工作任务全部完成。发现的问题及原因：预算不够准确。下一步改进措施：进一步加强预算管理。

# 单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称												
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			
	任务1	人员经费	全部完成	229.23	229.23		229.23	229.23		—	100%	—
	任务2	公用经费	全部完成	177.42	177.42		177.42	177.42		—	100%	—
	任务3	项目支出	全部完成	14713.39	14713.39		14713.39	14713.39		—	100%	—
金额合计			15120.04	15120.04		15120.04	15120.04		10	100%	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					
	目标1: 确保人员经费发放到位, 保证机关正常运转。 目标2: 确保基础建设资金落实到位。						目标1: 确保人员经费发放到位, 保证机关正常运转。 目标2: 确保基础建设资金落实到位。					
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	涉及人员			15人	15人	7.5	7.5			
			全区公路里程			2435公里	2435公里	7.5	7.5			
		质量指标	人员经费足额发放率			100%	100%	5	5			
			公路养护覆盖率			100%	100%	5	5			
			工程验收合格率			100%	100%	5	5			
		时效指标	按期完成			12/1/2023	12/1/2023	10	10			
	成本指标	按预算执行			15120.04万元	15120.04万元	10	10				
	效益指标(30分)	经济效益指标	对区域经济发展促进作用			促进	促进	10	10			
		社会效益指标	交通运输服务水平			提升	提升	10	10			
		生态效益指标	符合环保标准			符合	符合	5	5			
		可持续影响指标	对区域经济发展作用			提升	提升	5	5			
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	工作人员满意率			≥98%	≥98%	5	5			
			服务群体满意率			≥98%	≥98%	5	5			
	总分									100		

### （三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映公路养护工程、道路建设项目等22个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 公路养护工程项目绩效自评综述：全年预算数435万元，执行数435万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2. 道路建设项目资金绩效自评综述：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：全部完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3. 2023年政府还贷二级公路取消收费后补助绩效自评综述：全年预算数507万元，执行数507万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4. 2023年第二批车辆购置税收入补助地方资金绩效自评综述：全年预算数290万元，执行数290万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5. 2023年车辆购置税收入补助地方预算绩效自评综述：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：全部完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6. 渭南至桥南二级公路改建工程预算绩效自评综述：全年预算数3508万元，执行数3508万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

施：无。

7. 2019年“油返砂”项目预算绩效自评综述：全年预算数212万元，执行数212万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

8. 蔺店故市生猪养殖基地道路预算绩效自评综述：全年预算数253万元，执行数253万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

9. 新增省道和农村公路养护资金预算绩效自评综述：全年预算数200万元，执行数200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

10. 省级交通运输发展资金预算绩效自评综述：全年预算数21.51万元，执行数21.51万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

11. 省级交通运输发展资金预算绩效自评综述：全年预算数21.51万元，执行数21.51万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

12. 车购税资金预算绩效自评综述：全年预算数21.51万元，执行数21.51万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

13. 清理拖欠企业账款资金预算绩效自评综述：全年预算数2141.335万元，执行数2141.335万元，完成预算的100%。项目绩

效目标完成情况：全部完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

14. 渭南至桥南上跨陇海铁路立交工程预算绩效自评综述：全年预算数100万元，执行数100万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

15. 清欠专项预算绩效自评综述：全年预算数80万元，执行数80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

16. 2022年成品油税费改革转移支付预算绩效自评综述：全年预算数0.23778万元，执行数0.23778万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

17. 清偿拖欠企业欠款专项预算绩效自评综述：全年预算数3106.12万元，执行数3106.12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

18. 组卷服务预算绩效自评综述：全年预算数31万元，执行数31万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

19. 交通发展资金预算绩效自评综述：全年预算数546万元，执行数546万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

20. 关中环线至桃花源道路绿化租地预算绩效自评综述：全年预算数27.238万元，执行数27.238万元，完成预算的100%。项目

绩效目标完成情况：全部完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

21. 渭南至桥南道路绿化租地预算绩效自评综述：全年预算数49.2万元，执行数49.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

22. 渭南至桥南道路绿化租地预算绩效自评综述：全年预算数935万元，执行数935万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

# 项目绩效自评表

(2023年度)

专项资金项目名称		公路养护工程							
主管部门		渭南市临渭区交通运输局（盖公章）		实施单位		渭南市临渭区交通运输局			
项目资金		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		
(万元)		年度资金总额	435	435	435	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	435	435	435	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况					
	用于我区2023年农村公路养护工程，涉及临渭区全境道路养护工程，实施约60公里道路养护工程，计划投资435万元。			用于我区2023年农村公路养护工程，涉及临渭区全境道路养护工程，实施约60公里道路养护工程，投资435万元。					
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	涉及里程	60公里	60公里	15	15		
		质量指标	工程质量合格率	100%	100%	15	15		
		时效指标	按期完成	12/1/2023	12/1/2023	10	10		
		成本指标	按预算执行	435万元	435万元	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对经济发展促进作用	提升	提升	10	10		
		社会效益指标	公路养护水平	提升	提升	10	10		
		生态效益指标	符合环保标准	符合	符合	5	5		
		可持续影响指标	对经济促进作用	长期	长期	5	5		
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	服务 群众 满意率	≥98%	≥98%	10	10		
	总分						100		100

# 项目绩效自评表

(2023年度)

专项资金项目名称		道路建设项目资金						
主管部门		渭南市临渭区交通运输局（盖公章）		实施单位		渭南市临渭区交通运输局		
项目资金		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	
(万元)		年度资金总额	500	500	500	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	500	500	500	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	用于我区2023年农村公路通村公路、安防、县乡路项目实施，涉及临渭区全境农村道路的项目实施，计划投资500万元。			用于我区2023年农村公路通村公路、安防、县乡路项目实施，涉及临渭区全境农村道路的项目实施，投资500万元。				
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	涉及实施里程	2420公里	2420公里	15	15	
		质量指标	工程质量合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	按期完成	12/1/2023	12/1/2023	10	10	
		成本指标	按预算执行	500万元	500万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对经济发展促进作用	提升	提升	10	10	
		社会效益指标	公路养护水平	提升	提升	10	10	
		生态效益指标	符合环保标准	符合	符合	5	5	
		可持续影响指标	对经济促进作用	长期	长期	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	服务 群众 满意率	≥98%	≥98%	10	10	
总分						100	100	

# 项目绩效自评表

(2023年度)

专项资金项目名称		2023年政府还贷二级公路取消收费后补助						
主管部门		渭南市临渭区交通运输局（盖公章）		实施单位				
项目资金		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	
(万元)		年度资金总额	507	507	507	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	507	507	507	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	保持公路基础设施良好技术水平			保持公路基础设施良好技术水平				
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	省道养护里程	25.8公里	25.8公里	5	5	
			农村公路养护里程	32.3公里	32.3公里	5	5	
			路面自动化检测里程	1191公里	1191公里	5	5	
		质量指标	实施路段技术状况水平	提升	提升	15	15	
		时效指标	按期完成	12/1/2023	12/1/2023	10	10	
		成本指标	按预算执行	507万元	507万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对经济发展促进作用	提升	提升	10	10	
		社会效益指标	公路服务水平	提升	提升	10	10	
		生态效益指标	符合环保标准	符合	符合	5	5	
		可持续影响指标	对经济促进作用	长期	长期	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务群众满意率	≥98%	≥98%	10	10	
总分						100	100	

# 项目绩效自评表

(2023年度)

专项资金项目名称		2023年第二批车辆购置税收入补助地方资金						
主管部门		渭南市临渭区交通运输局（盖公章）		实施单位		渭南市临渭区交通运输局		
项目资金		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	
(万元)		年度资金总额	290	290	290	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	290	290	290	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	根据全省“十四五”综合交通运输发展规划，支持农村公路建设，更好的服务经济社会发展和人民群众交通需求。			根据全省“十四五”综合交通运输发展规划，支持农村公路建设，更好的服务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	清算2022年已完工农村公路	13个	13个	15	15	
		质量指标	资金使用合理性	100%	100%	15	15	
		时效指标	按期完成	12/1/2023	12/1/2023	10	10	
		成本指标	按预算执行	290万元	290万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对经济发展促进作用	提升	提升	10	10	
		社会效益指标	基本公共服务水平	提升	提升	10	10	
		生态效益指标	符合环保标准	提升	提升	5	5	
		可持续影响指标	适应未来一定时期内交通需求	符合	符合	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	服务群众满意率	≥98%	≥98%	10	10	
总分						100	100	

# 项目绩效自评表

(2023年度)

专项资金项目名称		2023年车辆购置税收入补助地方预算							
主管部门		渭南市临渭区交通运输局（盖公章）		实施单位		渭南市临渭区交通运输局			
项目资金		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		
(万元)		年度资金总额	500	500	500	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	500	500	500	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况					
	用于临渭区全境自然村通组硬化路项目68条道路54.38公里，下达资金500万元，计划实施7.2公里道路。			用于临渭区全境自然村通组硬化路项目68条道路54.38公里，下达资金500万元，实施7.2公里道路。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
				指标值	完成值				
	产出指标 (50分)	数量指标	实施里程		7.2公里	7.2公里	15	15	
		质量指标	完工项目验收合格率		100%	100%	15	15	
		时效指标	按期完成		12/1/2023	12/1/2023	10	10	
		成本指标	按预算执行		500万元	500万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对经济发展促进作用		促进	促进	10	10	
		社会效益指标	提升公共服务水平		提升	提升	10	10	
		生态效益指标	符合环保标准		符合	符合	5	5	
		可持续影响指标	农村公路服务水平提升		长期	长期	5	5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务群众满意率		≥98%	≥98%	10	10		
总分						100	100		

# 项目绩效自评表

(2023年度)

专项资金项目名称		渭南至桥南二级公路改建工程						
主管部门		渭南市临渭区交通运输局（盖章）		实施单位		渭南市临渭区交通运输局		
项目资金		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	
(万元)		年度资金总额	3508	3508	3508	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	3508	3508	3508	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	完成道路路基、路面、桥涵、排水、安防等工程施工，涉及桥南、崇凝、丰原、向阳等镇办。建设里程21.4公里，预计总投资3.4亿元，本次下达债券资金3508万元。			完成道路路基、路面、桥涵、排水、安防等工程施工，涉及桥南、崇凝、丰原、向阳等镇办。建设里程21.4公里，预计总投资3.4亿元，本次使用债券资金3508万元。				
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	建设里程	21.4公里	21.4公里	15	15	
		质量指标	工程质量合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	按期完成	12/1/2023	12/1/2023	10	10	
		成本指标	按预算执行	3508万元	3508万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对经济发展作用	促进	促进	10	10	
		社会效益指标	交通运输发展资金	提升	提升	10	10	
		生态效益指标	符合环保标准	符合	符合	5	5	
		可持续影响指标	对区域经济发展作用	长期	长期	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务群众满意率	≥98%	≥98%	10	10	
总分						100	100	

# 项目绩效自评表

(2023年度)

专项资金项目名称		2019年“油返砂”项目						
主管部门		渭南市临渭区交通运输局（盖公章）		实施单位		渭南市临渭区交通运输局		
项目资金		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	
(万元)		年度资金总额	212	212	212	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	212	212	212	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	2019年油返砂工程，计划建设里程259.4公里，涉及全区各乡镇县、乡、村道路，本次计划完成投资212万元。			2019年油返砂工程，计划建设里程259.4公里，涉及全区各乡镇县、乡、村道路，完成投资212万元。				
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	建设里程	259.4公里	259.4公里	15	15	
		质量指标	工程质量合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	按期完成	12/1/2023	12/1/2023	10	10	
		成本指标	按预算执行	212万元	212万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对经济发展作用	促进	促进	10	10	
		社会效益指标	交通运输发展资金	提升	提升	10	10	
		生态效益指标	符合环保标准	符合	符合	5	5	
		可持续影响指标	对区域经济发展作用	长期	长期	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务群众满意率	≥98%	≥98%	10	10	
总分						100	100	

# 项目绩效自评表

(2023年度)

专项资金项目名称		蔺店故市生猪养殖基地道路						
主管部门		渭南市临渭区交通运输局（盖公章）		实施单位		渭南市临渭区交通运输局		
项目资金		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	
(万元)		年度资金总额	253	253	253	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	253	253	253	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	为新好生猪养殖基地配套建设道路，其中：故市镇养殖基地道路全程2.895公里，蔺店镇养殖基地道路3.505公里，区级财政资金本次计划投资253万元。			为新好生猪养殖基地配套建设道路，其中：故市镇养殖基地道路全程2.895公里，蔺店镇养殖基地道路3.505公里，完成投资253万元。				
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	建设里程	6.94公里	6.94公里	15	15	
		质量指标	工程质量合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	按期完成	12/1/2023	12/1/2023	10	10	
		成本指标	按预算执行	253万元	253万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对经济发展作用	促进	促进	10	10	
		社会效益指标	交通运输发展资金	提升	提升	10	10	
		生态效益指标	符合环保标准	符合	符合	5	5	
		可持续影响指标	对区域经济发展作用	长期	长期	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务群众满意率	≥98%	≥98%	10	10	
总分						100	100	

# 项目绩效自评表

(2023年度)

专项资金项目名称		新增省道和农村公路养护资金						
主管部门		渭南市临渭区交通运输局（盖公章）		实施单位		渭南市临渭区交通运输局		
项目资金		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	
(万元)		年度资金总额	200	200	200	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	200	200	200	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	临渭区全区农村公路养护工程补助，实施里程32.3公里，本次计划投资200万元。			临渭区全区农村公路养护工程补助，实施里程32.3公里，完成投资200万元。				
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	建设里程	13.51公里	13.51公里	15	15	
		质量指标	工程质量合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	按期完成	12/1/2023	12/1/2023	10	10	
		成本指标	按预算执行	200万元	200万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对经济发展作用	促进	促进	10	10	
		社会效益指标	交通运输发展资金	提升	提升	10	10	
		生态效益指标	符合环保标准	符合	符合	5	5	
		可持续影响指标	对区域经济发展作用	长期	长期	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	服务群众满意率	≥98%	≥98%	10	10	
总分						100	100	

# 项目绩效自评表

(2023年度)

专项资金项目名称		省级交通运输发展资金						
主管部门		渭南市临渭区交通运输局（盖章）		实施单位		渭南市临渭区交通运输局		
项目资金		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	
(万元)		年度资金总额	21.51	21.51	21.51	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	21.51	21.51	21.51	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	用于孝义镇孝义村至巴邑王村公路改建工程，实施里程13.133公里，计划投资481万元，本次下达21.51万元			用于孝义镇孝义村至巴邑王村公路改建工程，实施里程13.133公里，计划投资481万元，下达21.51万元				
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	建设里程	13.133公里	13.133公里	15	15	
		质量指标	工程质量合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	按期完成	12/1/2023	12/1/2023	10	10	
		成本指标	按预算执行	21.51万元	21.51万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对经济发展作用	促进	促进	10	10	
		社会效益指标	交通运输发展资金	提升	提升	10	10	
		生态效益指标	符合环保标准	符合	符合	5	5	
		可持续影响指标	对区域经济发展作用	长期	长期	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务群众满意率	≥98%	≥98%	10	10	
总分						100	100	

# 项目绩效自评表

(2023年度)

专项资金项目名称		省级交通运输发展资金						
主管部门		渭南市临渭区交通运输局（盖章）		实施单位		渭南市临渭区交通运输局		
项目资金		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	
(万元)		年度资金总额	265.75	265.75	265.75	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	265.75	265.75	265.75	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	用于孝义镇孝义村至巴邑王村公路改建工程，实施里程13.133公里，计划投资481万元，本次下达265.75万元			用于孝义镇孝义村至巴邑王村公路改建工程，实施里程13.133公里，计划投资481万元，下达265.75万元				
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	清算2022年已完工农村公路	13.133公里	13.133公里	15	15	
		质量指标	工程质量合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	按期完成	12/1/2023	12/1/2023	10	10	
		成本指标	按预算执行	265.75万元	265.75万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对经济发展作用	促进	促进	10	10	
		社会效益指标	交通运输发展资金	提升	提升	10	10	
		生态效益指标	符合环保标准	符合	符合	5	5	
		可持续影响指标	对区域经济发展作用	长期	长期	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务群众满意率	≥98%	≥98%	10	10	
总分						100	100	

# 项目绩效自评表

(2023年度)

专项资金项目名称		车购税资金						
主管部门		渭南市临渭区交通运输局（盖公章）		实施单位		渭南市临渭区交通运输局		
项目资金		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	
(万元)		年度资金总额	1005	1005	1005	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	1005	1005	1005	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	用于临渭区全境自然村通硬化路项目共68条54.38公里，用于通村公路完善工程61.3公里，投资1005万元			用于临渭区全境自然村通硬化路项目共68条54.38公里，用于通村公路完善工程61.3公里，投资1005万元				
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	自然村通硬化路里程	54.38公里	54.38公里	7.5	7.5	
			通村公路完善工程里程	3.1公里	3.1公里	7.5	7.5	
		质量指标	工程质量合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	按期完成	12/1/2023	12/1/2023	10	10	
		成本指标	按预算执行	1005万元	1005万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对经济发展作用	促进	促进	10	10	
		社会效益指标	交通运输发展资金	提升	提升	10	10	
		生态效益指标	符合环保标准	符合	符合	5	5	
		可持续影响指标	对区域经济发展作用	长期	长期	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务群众满意率	≥98%	≥98%	10	10	
	总分						100	100

# 项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		清理拖欠企业账款资金						
主管部门		渭南市临渭区交通运输局（盖公章）		实施单位		渭南市临渭区交通运输局		
项目资金		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	
(万元)		年度资金总额	2141.335	2141.335	2141.335	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	2141.335	2141.335	2141.335	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	用于解决清偿拖欠企业账款资金明细表所列企业账款，计划下达2141.335万元。			用于解决清偿拖欠企业账款资金明细表所列企业账款，计划下达2141.335万元。				
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	兑付笔数	78笔	78笔	15	15	
		质量指标	兑付企业欠款	100%	100%	15	15	
		时效指标	按期完成	12/1/2023	12/1/2023	10	10	
		成本指标	按预算执行	3106.12万元	3106.12万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进社会经济发展	提升	提升	10	10	
		社会效益指标	交通服务水平提升	提升	提升	10	10	
		生态效益指标				5	5	
		可持续影响指标	促进社会稳定	长期	长期	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务群众满意率	≥98%	≥98%	10	10	
总分						100	100	

# 项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		渭南至桥南上跨陇海铁路立交工程						
主管部门		渭南市临渭区交通运输局（盖公章）		实施单位	渭南市临渭区交通运输局			
项目资金		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	
(万元)		年度资金总额	100	100	100	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	100	100	100	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	用于渭南至桥南公路上跨陇海铁路立交工程建设，桥面宽度24m，桥长48m，预算工程造价2935万元，本次下达250万元，计划实施桥梁基础施工。			用于渭南至桥南公路上跨陇海铁路立交工程建设，桥面宽度24m，桥长48m，预算工程造价2935万元，完成投资250万元				
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	开挖桥梁基础	1座	1座	15	15	
		质量指标	完工项目验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	按期完成	12/1/2023	12/1/2023	10	10	
		成本指标	按预算执行	250万元	100万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对经济发展作用	促进	促进	10	10	
		社会效益指标	提升公路安全水平	提升	提升	10	10	
		生态效益指标	符合环保标准	符合	符合	5	5	
		可持续影响指标	道路服务水平提升	长期	长期	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务群众满意率	≥98%	≥98%	10	10	
总分						100	100	

# 项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		清欠专项						
主管部门		渭南市临渭区交通运输局（盖公章）		实施单位		渭南市临渭区交通运输局		
项目资金		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	
(万元)		年度资金总额	80	80	80	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	80	80	80	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	用于解决交通运输领域拖欠企业工程款2家，专项支出80万元			用于解决交通运输领域拖欠企业工程款2家，专项支出80万元				
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	资金涉及企业个数	2家	2家	15	15	
		质量指标	按合同足额支付	100%	100%	15	15	
		时效指标	按期完成	12/1/2023	12/1/2023	10	10	
		成本指标	按预算执行	80万元	80万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对区域经济作用	促进	促进	10	10	
		社会效益指标	交通服务水平	提升	提升	10	10	
		生态效益指标	符合环保标准	符合	符合	5	5	
		可持续影响指标	道路使用年限	≥8年	≥8年	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务群众满意率	≥98%	≥98%	10	10	
总分						100	100	

# 项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2022年成品油税费改革转移支付							
主管部门		渭南市临渭区交通运输局（盖公章）		实施单位		渭南市临渭区交通运输局			
项目资金		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		
(万元)		年度资金总额	0.23778	0.23778	0.23778	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	0.23778	0.23778	0.23778	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况					
	支持地方交通基础设施养护，逐步推进区域交通均衡发展。支持临渭区农村公路交通基础设施养护。			支持地方交通基础设施养护，逐步推进区域交通均衡发展。支持临渭区农村公路交通基础设施养护。					
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	支持普通省道公路养护	170公里	170公里	15	15		
		质量指标	完工项目验收合格率	100%	100%	15	15		
		时效指标	按期完成	12/1/2023	12/1/2023	10	10		
		成本指标	按预算执行	0.23778万元	0.23778万元	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对经济发展作用	促进	促进	10	10		
		社会效益指标	提升公路安全水平	提升	提升	10	10		
		生态效益指标	符合环保标准	符合	符合	5	5		
		可持续影响指标	道路服务水平提升	长期	长期	5	5		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务群众满意率	≥98%	≥98%	10	10		
	总分						100	100	

# 项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		清偿拖欠企业欠款专项						
主管部门		渭南市临渭区交通运输局（盖公章）		实施单位		渭南市临渭区交通运输局		
项目资金		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	
(万元)		年度资金总额	3106.12	3106.12	3106.12	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	3106.12	3106.12	3106.12	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	用于解决清偿拖欠企业账款资金明细表所列企业账款，计划下达3106.12万元。			用于解决清偿拖欠企业账款资金明细表所列企业账款，计划下达3106.12万元。				
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	兑付笔数	118笔	118笔	15	15	
		质量指标	兑付企业欠款	100%	100%	15	15	
		时效指标	按期完成	12/1/2023	12/1/2023	10	10	
		成本指标	按预算执行	3106.12万元	3106.12万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进社会经济发展	提升	提升	10	10	
		社会效益指标	交通服务水平提升	提升	提升	10	10	
		生态效益指标				5	5	
		可持续影响指标	促进社会稳定	长期	长期	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务群群众满意率	≥98%	≥98%	10	10	
总分						100	100	

# 项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		组卷服务							
主管部门		渭南市临渭区交通运输局（盖公章）		实施单位		渭南市临渭区交通运输局			
项目资金		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		
(万元)		年度资金总额	31	31	31	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	31	31	31	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况					
	用于临渭区境农村公路土地规划空间编制相关服务费用。涉及公路里程23.16公里，计划投资资金31万元。			用于临渭区境农村公路土地规划空间编制相关服务费用。涉及公路里程23.16公里，计划投资资金31万元。					
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	涉及里程	23.16公里	23.16公里	15	15		
		质量指标	规划编制完成率	100%	100%	15	15		
		时效指标	按期完成	12/1/2023	12/1/2023	10	10		
		成本指标	按预算执行	31万元	31万元	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标					10	10	
		社会效益指标	促进土地利用合理规划	促进	促进	10	10		
		生态效益指标					5	5	
		可持续影响指标	公路基础设施土地利用规范化	长期	长期	5	5		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务群众满意率	≥98%	≥98%	10	10		
总分						100	100		

# 项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	交通发展资金							
主管部门	渭南市临渭区交通运输局（盖章）			实施单位	渭南市临渭区交通运输局			
项目资金		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	
(万元)	年度资金总额	546	546	546	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	546	546	546	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	用于临渭区农村公路通组路、通村完善、通村公路安防、危桥改造及县乡道路改造项目，涉及临渭区全境县乡公路。计划投资546万元。			用于临渭区农村公路通组路、通村完善、通村公路安防、危桥改造及县乡道路改造项目，涉及临渭区全境县乡公路。计划投资546万元。				
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	涉及里程	2420公里	2420公里	15	15	
		质量指标	工程质量合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	按期完成	12/1/2023	12/1/2023	10	10	
		成本指标	按预算执行	546万元	546万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对经济发展作用	促进	促进	10	10	
		社会效益指标	道路服务水平	提升	提升	10	10	
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	符合	符合	5	5	
		可持续影响指标	对区域经济发展作用	长期	长期	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务群众满意率	≥98%	≥98%	10	10	
总分						100	100	

# 项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		关中环线至桃花源道路绿化租地							
主管部门		渭南市临渭区交通运输局（盖公章）		实施单位	渭南市临渭区交通运输局				
项目资金		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		
(万元)		年度资金总额	27.238	27.238	27.238	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	27.238	27.238	27.238	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况					
	一次性兑付三张镇四个村一年绿化土地租金，共计272.38亩土地，按照租地征迁方案1000元/亩/年，兑付土地资金27.238万元。			一次性兑付三张镇四个村一年绿化土地租金，共计272.38亩土地，按照租地征迁方案1000元/亩/年，兑付土地资金27.238万元。					
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	兑付土地亩数	272.38亩	272.38亩	15	15		
		质量指标	兑付率	100%	100%	15	15		
		时效指标	按期完成	12/1/2023	12/1/2023	10	10		
		成本指标	按预算执行	27.238万元	27.238万元	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标					10	10	
		社会效益指标	保障租户租赁费落实	正常兑付	正常兑付	10	10		
		生态效益指标					5	5	
		可持续影响指标	租地期限	长期	长期	5	5		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务群群众满意率	≥98%	≥98%	10	10		
总分						100	100		

# 项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		渭南至桥南道路绿化租地							
主管部门		渭南市临渭区交通运输局（盖公章）		实施单位		渭南市临渭区交通运输局			
项目资金		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		
(万元)		年度资金总额	49.2	49.2	49.2	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	49.2	49.2	49.2	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况					
	兑付桥南、崇宁、丰原三个乡镇，共计615.9484亩租用土地，租地标准800元/亩/年，年合计租金492758.72元。			兑付桥南、崇宁、丰原三个乡镇，共计615.9484亩租用土地，租地标准800元/亩/年，年合计租金492758.72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	兑付土地亩数	615.9484亩	615.9484亩	15	15		
		质量指标	兑付率	100%	100%	15	15		
		时效指标	按期完成	12/1/2023	12/1/2023	10	10		
		成本指标	按预算执行	49.2万元	49.2万元	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标					10	10	
		社会效益指标	保障租户租赁费落实	正常兑付	正常兑付	10	10		
		生态效益指标					5	5	
		可持续影响指标	租地期限	长期	长期	5	5		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务群众满意率	≥98%	≥98%	10	10		
总分						100	100		

# 项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		省级交通运输发展专项						
主管部门		渭南市临渭区交通运输局（盖公章）		实施单位	渭南市临渭区交通运输局			
项目资金		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	
(万元)		年度资金总额	935	935	935	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	935	935	935	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	用于临渭区交通领域道路建设专项建设资金，投资935万元			用于临渭区交通领域道路建设专项建设资金，投资935万元				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值			
	产出指标 (50分)	数量指标	涉及里程	2420公里	2420公里	15	15	
		质量指标	工程完工验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	按期完成	12/1/2023	12/1/2023	10	10	
		成本指标	按预算执行	935万元	935万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对经济发展作用	促进	促进	10	10	
		社会效益指标	道路服务水平	提升	提升	10	10	
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	符合	符合	5	5	
		可持续影响指标	对区域经济发展作用	长期	长期	5	5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务群众满意率	≥98%	≥98%	10	10		
总分					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. 渭南市临渭区交通运输局（本级）决算数据反映1个单位收支情况。

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）3039702。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	否	
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	是	本单位不涉及故公开空表

# 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：渭南市临渭区交通运输局（本级）

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	11,146.98	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	3,973.00	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		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	0.06	八、社会保障和就业支出	38	41.31
	9		九、卫生健康支出	39	135.05
	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	10,960.73
	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	9.96
	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	3,973.00
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	15,120.04	<b>本年支出合计</b>	57	15,120.04
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		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	15,120.04	<b>总计</b>	60	15,120.04

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：渭南市临渭区交通运输局（本级）

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	15,120.04	15,119.98					0.06
208	社会保障和就业支出	41.31	41.31					
20805	行政事业单位养老支出	18.85	18.85					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.85	18.85					
20808	抚恤	22.45	22.45					
2080801	死亡抚恤	22.45	22.45					
210	卫生健康支出	135.05	135.05					
21004	公共卫生	130.00	130.00					
2100409	重大公共卫生服务	80.00	80.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	50.00	50.00					
21011	行政事业单位医疗	5.05	5.05					
2101101	行政单位医疗	5.05	5.05					
214	交通运输支出	10,960.73	10,960.67					0.06
21401	公路水路运输	10,139.73	10,139.67					0.06
2140101	行政运行	220.34	220.28					0.06
2140104	公路建设	7,388.97	7,388.97					
2140106	公路养护	0.24	0.24					
2140199	其他公路水路运输支出	2,530.19	2,530.19					
21402	铁路运输	31.00	31.00					
2140206	铁路安全	31.00	31.00					
21406	车辆购置税支出	790.00	790.00					
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	790.00	790.00					

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
221	住房保障支出	9.96	9.96					
22102	住房改革支出	9.96	9.96					
2210201	住房公积金	9.96	9.96					
229	其他支出	3,973.00	3,973.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,973.00	3,973.00					
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	3,973.00	3,973.00					

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：渭南市临渭区交通运输局（本级）

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	15,120.04	406.65	14,713.39			
208	社会保障和就业支出	41.31	41.31				
20805	行政事业单位养老支出	18.85	18.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.85	18.85				
20808	抚恤	22.45	22.45				
2080801	死亡抚恤	22.45	22.45				
210	卫生健康支出	135.05	135.05				
21004	公共卫生	130.00	130.00				
2100409	重大公共卫生服务	80.00	80.00				
2100410	突发公共卫生事件应急处理	50.00	50.00				
21011	行政事业单位医疗	5.05	5.05				
2101101	行政单位医疗	5.05	5.05				
214	交通运输支出	10,960.73	220.34	10,740.39			
21401	公路水路运输	10,139.73	220.34	9,919.39			
2140101	行政运行	220.34	220.34				
2140104	公路建设	7,388.97		7,388.97			
2140106	公路养护	0.24		0.24			
2140199	其他公路水路运输支出	2,530.19		2,530.19			
21402	铁路运输	31.00		31.00			
2140206	铁路安全	31.00		31.00			
21406	车辆购置税支出	790.00		790.00			
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	790.00		790.00			

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
221	住房保障支出	9.96	9.96				
22102	住房改革支出	9.96	9.96				
2210201	住房公积金	9.96	9.96				
229	其他支出	3,973.00		3,973.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	3,973.00		3,973.00			
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	3,973.00		3,973.00			

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：渭南市临渭区交通运输局（本级）

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	11,146.98	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	3,973.00	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	41.31	41.31		
	9		九、卫生健康支出	41	135.05	135.05		
	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	10,960.67	10,960.67		
	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	9.96	9.96		
	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	3,973.00		3,973.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>15,119.98</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>15,119.98</b>	<b>11,146.98</b>	<b>3,973.00</b>	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>合计</b>	<b>32</b>	<b>15,119.98</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>	<b>15,119.98</b>	<b>11,146.98</b>	<b>3,973.00</b>	

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：渭南市临渭区交通运输局（本级）

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	11,146.98	406.59	10,740.39
208	社会保障和就业支出	41.31	41.31	
20805	行政事业单位养老支出	18.85	18.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.85	18.85	
20808	抚恤	22.45	22.45	
2080801	死亡抚恤	22.45	22.45	
210	卫生健康支出	135.05	135.05	
21004	公共卫生	130.00	130.00	
2100409	重大公共卫生服务	80.00	80.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	50.00	50.00	
21011	行政事业单位医疗	5.05	5.05	
2101101	行政单位医疗	5.05	5.05	
214	交通运输支出	10,960.67	220.28	10,740.39
21401	公路水路运输	10,139.67	220.28	9,919.39
2140101	行政运行	220.28	220.28	
2140104	公路建设	7,388.97		7,388.97
2140106	公路养护	0.24		0.24
2140199	其他公路水路运输支出	2,530.19		2,530.19
21402	铁路运输	31.00		31.00
2140206	铁路安全	31.00		31.00
21406	车辆购置税支出	790.00		790.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	790.00		790.00
221	住房保障支出	9.96	9.96	
22102	住房改革支出	9.96	9.96	

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
2210201	住房公积金	9.96	9.96	

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：渭南市临渭区交通运输局（本级）

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	206.27	302	商品和服务支出	177.42	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	91.21	30201	办公费	3.55	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	36.60	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	28.00	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.85	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.05	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.13	30211	差旅费	0.84	31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.96	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	16.46	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	22.91	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	22.45	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.46	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	171.00	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.03	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		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		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		229.17	公用经费合计				177.42	

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：渭南市临渭区交通运输局（本级）

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		3,973.00	3,973.00		3,973.00	
229	其他支出		3,973.00	3,973.00		3,973.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		3,973.00	3,973.00		3,973.00	
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出		3,973.00	3,973.00		3,973.00	

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：渭南市临渭区交通运输局（本级）

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：渭南市临渭区交通运输局（本级）

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								
决算数								

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. 固定资产：指持有期限一年以上，单位价值在规定标准以上，在使用过程中保持其原有实物形态不变的资产。

10. 国有资本经营财政拨款收入：地方政府经营和使用国有财产取得的收入通过本级财政当年拨付的资金。