

# 岐山县交通运输局

## 2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

### 目 录

#### 第一部分 部门概况

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

#### 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明

- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 2023年度部门决算表**

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

## **第四部分 专业名词解释**

## **第五部分 附 件**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

### (一) 主要职责

1. 贯彻执行交通运输工作的法律法规和方针政策。拟订有关规范性文件；拟订全县交通运输行业发展规划和年度计划，并组织实施；参与拟订物流业发展规划并监督实施；指导交通运输行业体制改革。

2. 承担全县公路运输市场监管责任。负责城乡客运及有关设施规划和管理的工作；负责出租汽车行业许可管理工作；维护公路交通运输行业和城市客运行业的平等竞争秩序；负责道路旅客运输经营、从事危险货物运输经营以外的货运经营、道路运输站（场）经营、机动车技术检测与维修经营、机动车驾驶员培训经营许可和管理工作。

3. 承担全县公路建设市场监管责任。贯彻执行国家有关公路工程建设相关政策、制度和标准；负责全县重点公路建

设和工程质量、安全生产监督管理工作；负责全县公路交通运输设施的监督管理。

4. 负责全县公路基础设施的建设、管理和维护，组织实施重点公路建设项目；负责筹措交通建设资金并监督使用。

5. 指导全县公路交通运输行业的安全生产和应急管理工作。按规定组织协调重点物资运输和紧急客货运输。指导公路行业环境保护和节能减排工作。

6. 指导交通运输信息化建设，负责交通运输行业统计和信息引导。

7. 承担县国防动员委员会交通战备办公室日常工作。

8. 负责全县交通运输行业对外交流与合作。

9. 指导系统各单位工作，按权限管理人事、劳资工作，监管国有资产。

10. 完成县委、县政府交办的其他事项。

## **(二) 内设机构**

内设三个事业单位和局本级。分别是岐山县农村公路发展服务中心、岐山县道路运输服务中心、岐山县交通运输综合执法大队和岐山县交通局本级。

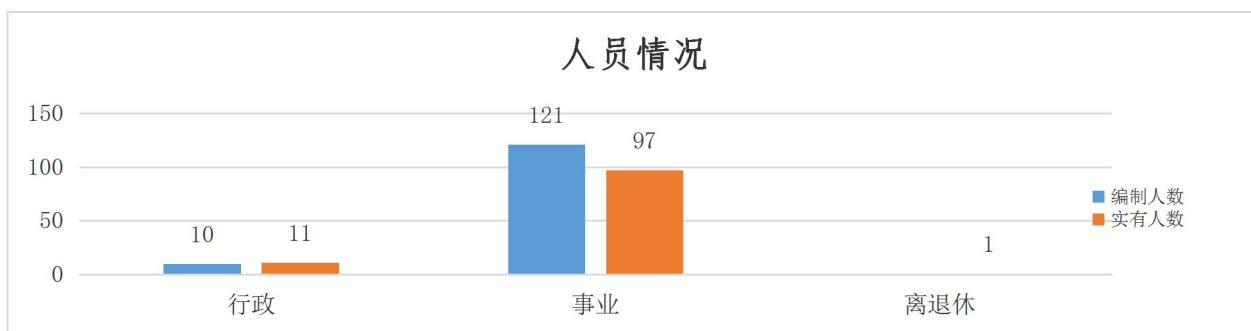
## 二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 4 个,包括本级及所属三个预算单位:

序号	单位名称
1	岐山县交通运输局（本级）
2	岐山县农村公路发展服务中心
3	岐山县道路运输服务中心
4	岐山县交通运输综合执法大队

## 三、部门人员情况

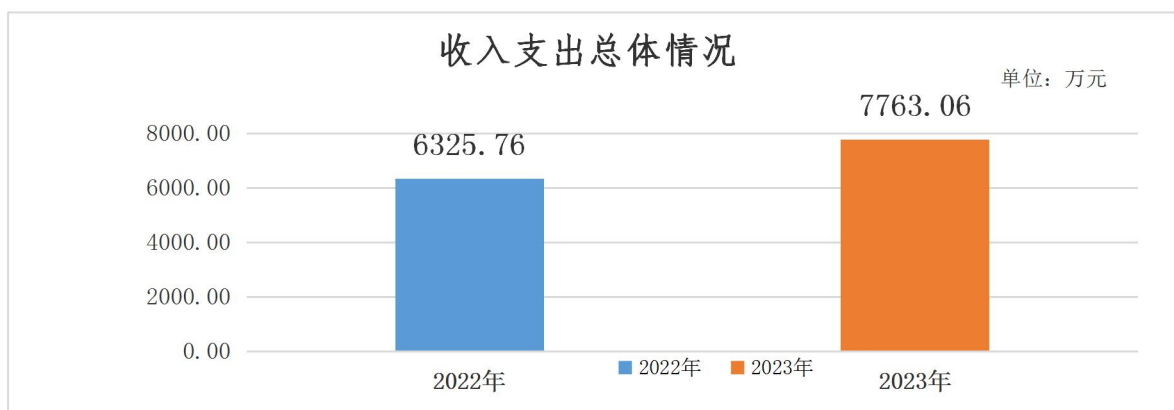
截至 2023 年底,本部门人员编制 131 人,其中行政编制 10 人、事业编制 121 人;实有人员 109 人,其中行政 11 人、事业 97 人。单位管理的离退休人员 1 人。



## 第二部分 2023 年度部门决算情况说明

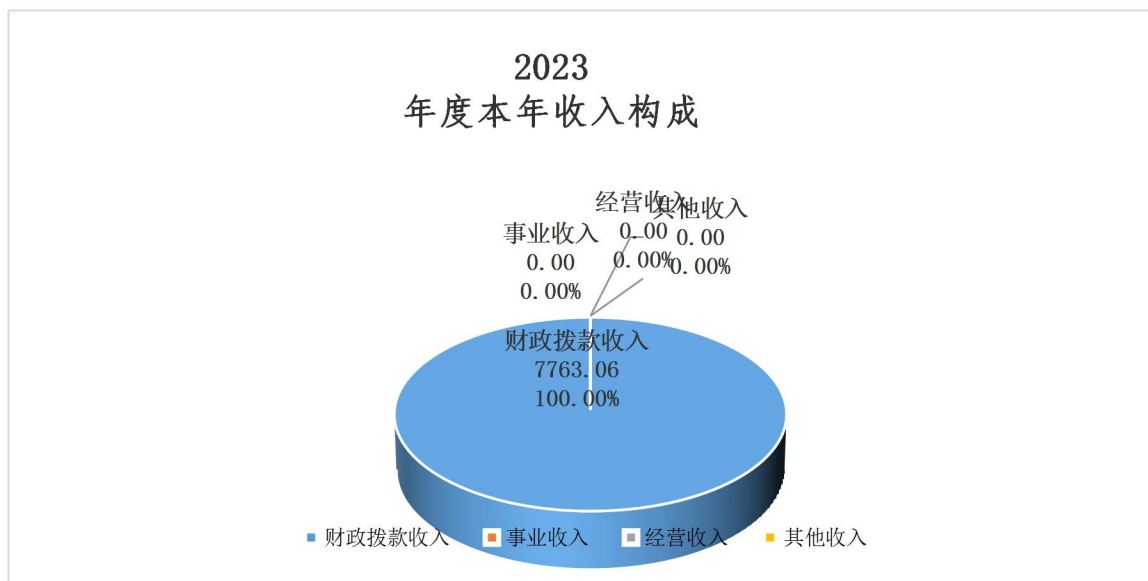
### 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 7763.06 万元，与上年相比收入、支出总计增加 1437.30 万元，增长 22.72%。主要是交通运输支出中公路建设支出增加。



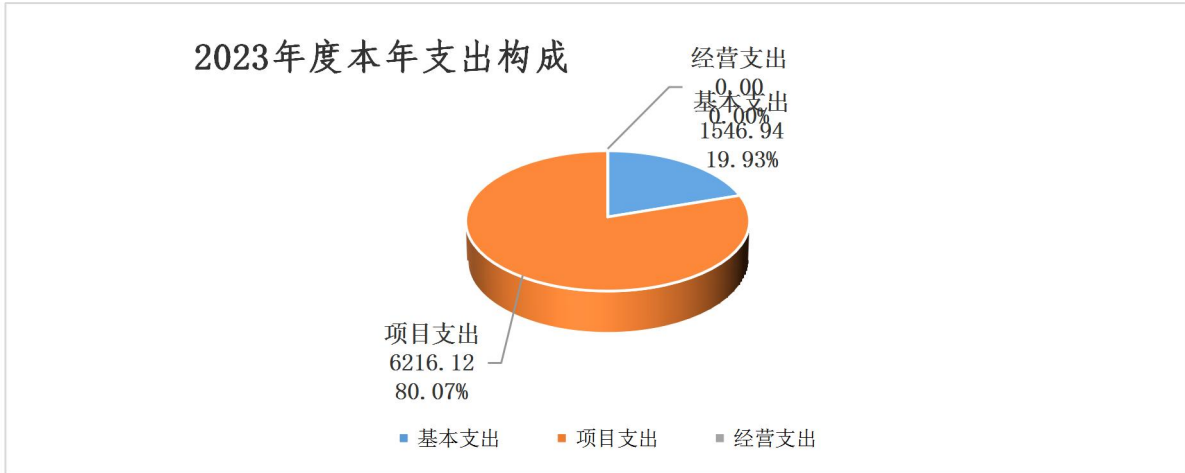
### 二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 7763.06 万元，其中：财政拨款收入 7763.06 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。



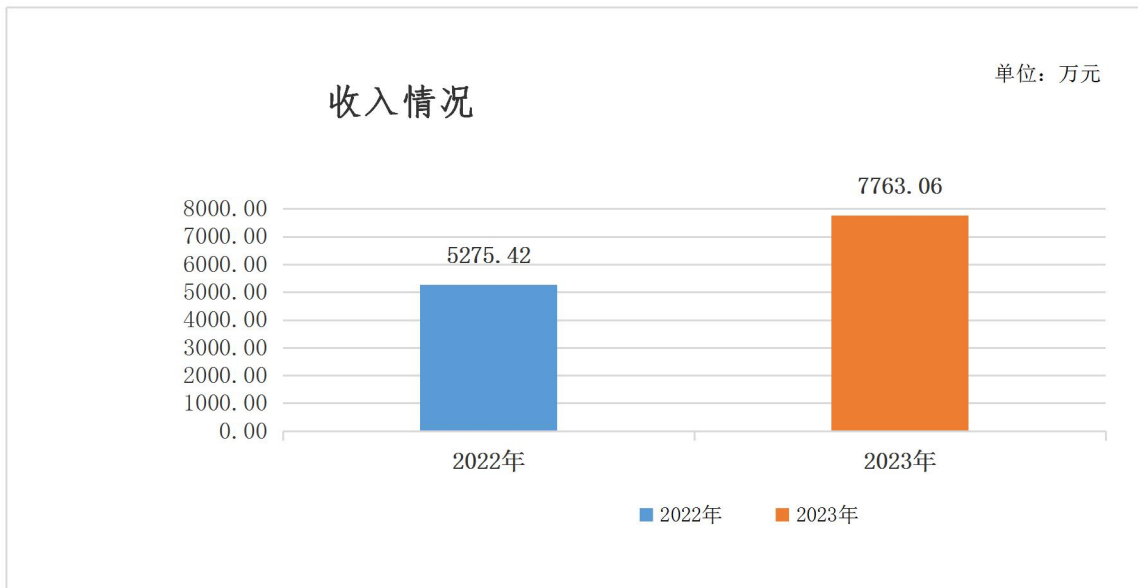
### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计7763.06万元，其中：基本支出1546.94万元，占19.93%；项目支出6216.12万元，占80.07%；经营支出0.00万元，占0.00%。



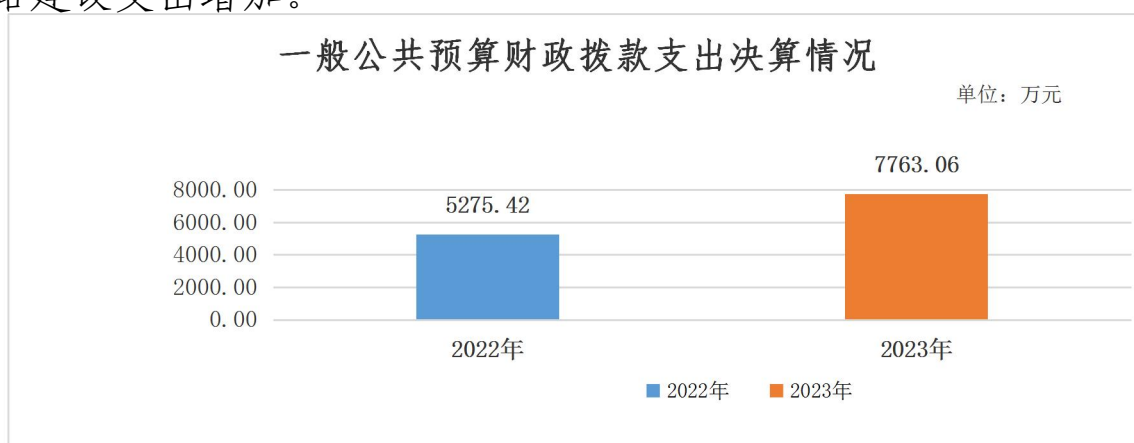
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为7763.06万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加2487.63万元，增长47.16%。主要原因是交通运输局支出中公路建设支出增加。



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3057.97万元，支出决算7763.06万元，完成年初预算的253.86%，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加2487.63万元，增加47.16%，主要原因是增长交通运输支出中公路建设支出增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1、**交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路基础设施建设支出（项）**。年初预算为0万元，支出决算为551.25万元，主要原因是当年公路建设车辆购置税补助资金支出增加。

2、**社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）抚恤金（项）**。年初预算为0万元，支出决算为23.87万元，较预算支出增加23.87万元，主要是肖生龙去世抚恤金增加。

3、**交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税其他支出（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 33.75 万元，较预算支出增加 33.75 万元，主要是其他项目支出。

4、**交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他交通运输支出（项）**。年初预算 0 元，支出决算为 661.65 万元，主要原因是公路养护工程支出。

5、**农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元，决算较预算增加 3 万元，主要原因是乡村道路水毁工程建设费用增加。

6、**社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离休费（项）**。年初预算为 26.96 万元，支出决算为 13.50 万元，较预算支出减少 13.46 万元，主要原因是工资调标和决算归口变化。

7、**卫生健康（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 91.31 万元，决算较预算增加 91.31 万元，主要原因是疫情防控交通卡点执勤人员补助支出和物资购置支出。

8、**卫生健康（类）公共卫生（款）其他公共卫生服务（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 41.59 万元，决算较预算增加 41.59 万元，主要原因是疫情防控日常检查和物资供应支出。

9、**社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离休费（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.00 万元，较预算支出增加 1.00 万元，主要原因是工资调标。

10、**交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 29.76 万元，决算较预算支出增加 29.76 万元，主要原因是当年公路基础建设和安防支出增加。

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）**。年初预算为 766.8 万元，支出决算为 2269.17 万元，决算较预算增加 1502.37 万元，完成年初预算的 296%。主要原因是公路建设支出增加。

12、**交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）**。年初预算为 0 万元，支出决算为 2035 万元，决算较预算增加 2035 万元，主要原因是当年公路基础设施建设费用费用增加。

13、**交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路还贷支出（项）**。年初预算为 530 万元，支出决算为 301.09 万元，决算较预算减少 228.91 万元，完成年初预算的 0.57%。主要原因是公路还贷支出有部分支出财政未批复支出。

14、**交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）**。年初预算为 420 万元，支出决算为 198.55 万元，决算较预算 221.45 万元，完成年初预算 47%。主要原因是当年养护费用申请未批支出增加。

15、**交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）**。年初预算为 202.48 万元，支出决算为 218.18 万元，决算较预算增加 15.70 万元，完成年初预算的 108%。增加原因是正常升薪增加。

16、**交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）**。年初预算为 1111.73 万元，支出决算为 1290.40 万元，决算较预算增加 178.67 万元，主要是工资结构调整。

## **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 1546.94 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）人员经费 1492.16 万元，主要包括：基本工资 501.07 万元、津贴补贴 78.59 万元、奖金 12.40 绩效工资 462.49 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 134.97 万元、职业年金缴费 79.58 万元、职工基本医疗保险缴费 79.33 万元、其他社会保障缴费 2.25 万元、住房公积金 90.91 万元、离休费 13.20 万元、抚恤金 23.87、生活补助 6.56 万元、医疗费补助 6.94 万元。

（二）公用经费 54.78 万元，主要包括：办公费 22.15 万元、印刷费 0.03 万元、水费 0.68 万元、电费 5.11 万元、邮电费 0.32 万元、差旅费 3.02 万元、工会经费 4.3 万元、公务用车运行维护费 7.31 万元、其他交通费用 10.76 万元、其他商品和服务支出 1.10 万元。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，

已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （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7.31万元，支出决算7.31万元，完成预算的100%。决算数较上年减少0.79万元，主要原因是加强执法车辆管理，压缩经费开支。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算7.31万元，支出决算7.31万元，完成预算的100.00%，决算数较预算数减少0.00万元，主要用于执法车辆专项执法和养护车车辆日常作业。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

### （二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

### （三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 15.78 万元，支出决算 15.78 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 1.35 万元，主要原因是办公费支出增加。

## 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 6629.81 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 6576.86 万元、政府采购服务支出 52.95 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 6629.81 万元，占政府采购支出合同总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 3838.50 万元，占授予中小企业合同金额的 57.90%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 99.99%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0.01%

## 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 16 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆，执法执勤用车 8 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 7 辆，主要是公路养护车辆 7 辆。单价 100 万元以上的设备（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,取得了 99 分,结果反映 2023 年度各项工作完成情况良好,具体表现:行政运行经费使用顺畅,为其他各它各项工作正开展提供坚实的保障;疫情防控工作开展有效,极大程度保障了全县人民生命健康;公路建设按期保质保量完成,新修和改建路段四余路、温春路和京营路等已顺利投入运营,极大提高县域交通服务水平,为县域经济发展打下坚实基础;交通运输管理和安全管理均取得省、市、县好评,树立了良好的行业形象;公路贷款还本付息足额及时,有效维护了政府公信力,提高政府信誉。整体绩效评价涉及预算资金 7763.06 万元,并取得各级评价优,为县域经济发展提供了畅、洁、绿、美、安交通环境。

本部门在部门决算中反映中央车购税等 7 个一级项目的绩效自评,结果 99 分,涉及预算资金 7326.74 万元,占部门预算项目支出总额的 94.38%。

本级财政部门组织对 2022 年蔡家坡镇胡新村安斜路灾毁恢复重建项目 1 个项目开展财政部门重点评价,涉及预算资金 100 万元,从评价情况来看,综合评分 97.5 分。2022 年蔡家坡镇胡新村安斜路灾毁恢复重建项目,已全部完工,并投入使用,极大方便了沿线群众安全出行,确保了沿线农产品安全快捷运输,促进县域经济快速发展,充分发挥了资金使用经济效益。

本部门 2023 年度未开展专项资金评价工作。  
本部门 2023 年度未开展部门重点评价工作。

## （二）部门整体支出绩效自评结果

据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 99 分。全年预算数 7763.06 万元，执行数 7763.06 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：99 分。尽管评价工作组在评价中力求科学性、规范性、客观性和公正性，但在实际评价过程中依然存在局限性：一是由于评价时间、人力等限制，加之项目线长、面广，获取数据与信息来源存在局限性；二是评价工作人员知识面、经验等限制，在理解和判断上存在认知局限性，但不影响评价结果的客观性和公正性。

### （1）重视项目资料管理，确保资料完整齐全。

要高度重视项目资料档案管理工作。一是建立健全资料档案管理制度，规范资料管理行为，从项目的提出、审批、采购、签订合同、实施、验收等全过程形成的文件资料归档保存；二是认真做好项目资料的收集、整理、立卷、归档、保管工作，确保项目资料完整、准确、系统、齐全和及时归档；

### （2）增强绩效意识，强化绩效管理。

项目单位要切实增强绩效管理意识，树立绩效管理理念，筑牢“花钱必问效，无效必问责”的绩效理念，学懂弄通项目绩效考核指标的各项要求，掌握指标内容和含义，努力提高绩效目标编制的完整性和规范性，并要着力健全项目绩效长效机制发现的问题及原因：因财政资金紧缺，资金拨付有些滞后。下

一步改进措施：加强与财政部门和上级主管部门沟通，争取资金及时到位。

## 岐山县交通运输局部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称		岐山县交通运输局										
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				
年度主要任务完成情况	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	30户自然村道路硬化等项目	完成	551.25	551.25		551.25	551.25		—	100%	
	行政单位离退休和抚恤金	去世人员抚恤金	完成	23.87	23.87		23.87	23.87			100%	
	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	安防设施	完成	33.75	33.75		33.75	33.75			100%	
	其他公共水路运输支出	其他交通运输支出	完成	661.65	661.65		661.65	661.65			100%	
	农林水支出(类)款其他巩固脱贫攻坚乡村振兴支出	巩固脱贫攻坚乡村振兴	完成	3	3		3	3			100%	
	行政单位离退休和抚恤金	单位离退休	完成	13.50	13.50		13.50	13.50			100%	
	重大公共卫生服务	疫情防控卡点执勤人员高温补贴和加班补助	完成	91.31	91.31		91.31	91.31		—	100%	
	突发公共卫生事件应急处理	疫情防控专班车辆租赁费等	完成	41.59	41.59		41.59	41.59		—	100%	—

	行政单位离退休和抚恤金	单位离退休	完成	1.00	1.00		1.00	1.00			100%	—
	公路和运输安全	运输安全费用	完成	29.76	29.76		29.76	29.76			100%	—
	其他公共水路运输支出	其他公路水路运输支出	完成	2269.17	2269.17		2269.17	2269.17			100%	
	公路建设	京营路等项目建设	完成	2035	2035		2035	2035			100%	
	公路还贷专项	最后一公里项目贷款还本付息	完成	301.08	301.08		301.08	301.08			100%	
	交通运输支出	公路养护支出	完成	198.55	198.55		198.55	198.55			100%	
	行政运行	人员经费和办公经费	完成	218.17	218.17		218.17	218.17			100%	
	其他公共水路运输支出	公路运输管理	完成	1290.40	1290.40		1290.40	1290.40			100%	
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					
	完成疫情防控、公路建设、公路运输安全、公路管理及公交运营安全等工作。						完成疫情防控、公路建设、公路运输安全、公路管理及公交运营安全等工作。					
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	完成疫情防控、公路建设、公路运输安全、公路管理及公交运营安全等工作。			7763.06	7763.06 公里	10	10			
		质量指标	及时有效按期完成创建任务			保质保量	路况质量评定优良率 80%	10	10			
		时效指标	及时有效完成工作量			及时	及时与财政部门沟通协调申请拨付资金 100%	10	10			
		成本指标	资金效益最大化			节约成本	完成各项任务评级优率 90%	10	10			
	效益指标（30分）	经济效益指标	促进社会发展			促进	为县域经济发展提供坚实可靠的交通环境	10	10			
		社会效益指标	符合群众出行要求			符合	一定时期促进县域经济发展	10	10			
		生态效益指标	符合环保要求			符合	公路绿化等促进环境生态发展	10	10			
可持续影响指		一定时期内促进县域经济发			促进	为县域经济发展	10	10				

		标	展		在很长一段时间提供可靠美化安全的运输环境		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度提升	提升	群众满意度提升至99%	9	9	
总分					99	99	

### (三) 项目绩效自测评结果

本部门在部门决算中反映车辆购置税支出等7个一级项目的绩效自测评结果。

具体见下：

1、本部门在部门决算中反映车辆购置税支出一级项目的绩效自测评结果。年初预算为0万元，支出决算为551.25万元，绩效评价得分100分。主要是公路建设支出增加。项目各项指标完成良好。

## 岐山县项目绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称	中央车购税用于公路等基础设施建设支出							
主管部门	岐山县交通运输局			实施单位		岐山县交通运输局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额		551.25	551.25	10	100	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	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				
	实现建成安全、便捷、舒适、经济的农村客运体系，保障运输安全、提升运输服务能力。			现建成安全、便捷、舒适、经济的农村客运体系，保障运输安全、提升运输服务能力。				
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	数量指标	中央车购税	551.25	100%	10	10	

	标 (50分)		用于公路等基础设施建设支出						
		质量指标	保质保量	是	100%	10	10		
		时效指标	财政款项及时到位	是	100%	10	10		
		成本指标	专款专用	是	100%	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	维护社会稳定	是	100%	10	10		
		社会效益指标	促进社会健康发展	促进	100%	10	10		
		生态效益指标	符合生态效益	符合	100%	10	10		
		可持续影响指标	一定时期促进经济发展	促进	100%	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意	提升	100%	10	10		
	总分						100	100	

2、本部门在部门决算中反映公路养护和养护工程支出一级项目的绩效自测评结果。年初预算为0万元，支出决算为661.65万元，绩效评价得分100分。主要原因是公路养护工程支出。项目各项指标完成良好。

## 岐山县项目绩效自评表

(2023年度)

单位：万

元

项目名称	公路养护和养护工程支出							
主管部门	岐山县交通运输局			实施单位		岐山县交通运输局		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数(A)	全年执行 数(B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额		661.65	661.65	10	100	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	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			
	实现建成安全、便捷、舒适、经济的农村客运体系，保障运输安全、提升运输服务能力。				现建成安全、便捷、舒适、经济的农村客运体系，保障运输安全、提升运输服务能力。			
绩效	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

指标	产出指标 (50分)	数量指标	其他公路水路运输支出	661.65	100%	10	10	施	
		质量指标	保质保量	是	100%	10	10		
		时效指标	财政款项及时到位	是	100%	10	10		
		成本指标	专款专用	是	100%	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	维护社会稳定	是	100%	10	10		
		社会效益指标	促进社会健康发展	促进	100%	10	10		
		生态效益指标	符合生态效益	符合	100%	10	10		
		可持续影响指标	一定时期促进经济发展	促进	100%	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意	提升	100%	10	10		
	总分						100	100	

3、本部门在部门决算中反映公交运营补贴等支出一级项目的绩效自测评结果。年初预算为 766.8 万元，支出决算为 2269.17 万元，决算较预算增加 1502.37 万元，完成年初预算的 296%。主要原因是公路建设支出增加。绩效评价得分 100 分。

## 岐山县项目绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	公交运营补贴等支出						
主管部门	岐山县交通运输局			实施单位		岐山县交通运输局	
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数(A)	全年执行 数(B)	分 值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额		2269.17	2269.17	10	100	10
	其中：当年财政拨款				—		—
	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			
	实现建成安全、便捷、舒适、经济的农村客运体系，保障运输安全、提升运输服务能力。			现建成安全、便捷、舒适、经济的农村客运体系，保障运输安全、提升运输服务能力。			

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	公路和运输安全	2269.17	100%	10	10	
		质量指标	保质保量	是	100%	10	10	
		时效指标	财政款项及时到位	是	100%	10	10	
		成本指标	专款专用	是	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	维护社会稳定	是	100%	10	10	
		社会效益指标	促进社会健康发展	促进	100%	10	10	
		生态效益指标	符合生态效益	符合	100%	10	10	
		可持续影响指标	一定时期促进经济发展	促进	100%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意	提升	100%	10	10	
总分						100	100	

4、本部门在部门决算中反映公路建设支出一级项目的绩效自测评结果。年初预算为 0 万元，支出决算为 2035 万元，绩效评价得分 100 分。主要原因是当年公路基础设施建设费用费用增加。

## 岐山县项目绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	公路建设						
主管部门	岐山县交通运输局			实施单位		岐山县交通运输局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
	年度资金总额		2035	2035	10	100	10
	其中：当年财政拨款				—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总	预期目标(年初设定)			实际完成情况			

体目标完成情况	实现建成安全、便捷、舒适、经济的农村客运体系，保障运输安全、提升运输服务能力。				现建成安全、便捷、舒适、经济的农村客运体系，保障运输安全、提升运输服务能力。			
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	公路建设	2035	100%	10	10	
		质量指标	保质保量	是	100%	10	10	
		时效指标	财政款项及时到位	是	100%	10	10	
		成本指标	专款专用	是	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	维护社会稳定	是	100%	10	10	
		社会效益指标	促进社会健康发展	促进	100%	10	10	
		生态效益指标	符合生态效益	符合	100%	10	10	
		可持续影响指标	一定时期促进经济发展	促进	100%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意	提升	100%	10	10	
总分						100	100	

5、本部门在部门决算中反映公路还贷支出一级项目的绩效自测评结果。年初预算为0万元，支出决算为301.09万元，绩效评价得分100分。主要原因是公路还贷支出有部分支出财政未批复支出。

## 岐山县项目绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称	公路还贷支出						
主管部门	岐山县交通运输局			实施单位		岐山县交通运输局	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
	年度资金总额		301.09	301.09	10	100	10
	其中：当年财政拨款				—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标(年初设定)			实际完成情况			
	实现建成安全、便捷、舒适、经济的农村客运体系，			现建成安全、便捷、舒适、经济的农村			

完成情况	保障运输安全、提升运输服务能力。				客运体系，保障运输安全、提升运输服务能力。			
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	公路还贷支出	301.09	100%	10	10	
		质量指标	保质保量	是	100%	10	10	
		时效指标	财政款项及时到位	是	100%	10	10	
		成本指标	专款专用	是	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	维护社会稳定	是	100%	10	10	
		社会效益指标	促进社会健康发展	促进	100%	10	10	
		生态效益指标	符合生态效益	符合	100%	10	10	
		可持续影响指标	一定时期促进经济发展	促进	100%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意	提升	100%	10	10	
总分						100	100	

6、本部门在部门决算中反映行政运行支出一级项目的绩效自测评结果。年初预算为 202.48 万元，支出决算为 218.17 万元，绩效评价得分 100 分。

## 岐山县项目绩效自评表

(2023 年度)

单位：万元

项目名称	行政运行							
主管部门	岐山县交通运输局			实施单位		岐山县交通运输局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	202.48	218.17	218.17	10	100	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	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				
	激发职工干事创业热情，保障机关各项工作正常开展，实现建成安全、便捷、舒适、经济的农村客运体系，保障运输安全、提升运输服务能力。			激发职工干事创业热情，保障机关各项工作正常开展，实现建成安全、便捷、舒适、经济的农村客运体系，保障运输安全、提升运输服务能力。				
绩	一级指	二级	三级指标	年度	实际	分	得	偏差原因分

效指标	标	指标		指标值	完成值	值	分	析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	行政运行		218.17	100%	10	10
质量指标		保质保量		是	100%	10	10	
时效指标		财政款项及时到位		是	100%	10	10	
成本指标		专款专用		是	100%	10	10	
效益指标 (30分)	经济效益指标	维护社会稳定		是	100%	10	10	
	社会效益指标	促进社会健康发展		促进	100%	10	10	
	生态效益指标	符合生态效益		符合	100%	10	10	
	可持续影响指标	一定时期促进经济发展		促进	100%	10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意		提升	100%	10	10	
总分						100	100	

7、本部门在部门决算中反映公路运输管理支出一级项目的绩效自测评结果。年初预算为 0 万元，支出决算为 551.25 万元，绩效评价得分 100 分。

## 岐山县项目绩效自评表

(2023 年度)

单位：万

元

项目名称	公路运输管理							
主管部门	岐山县交通运输局			实施单位		岐山县交通运输局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	1499.06	1290.4	1290.4	10	100	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	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				
	激发职工干事创业热情，保障机关各项工作正常开展，实现建成安全、便捷、舒适、经济的农村客运体系，保障运输安全、提升运输服务能力。			激发职工干事创业热情，保障机关各项工作正常开展，实现建成安全、便捷、舒适、经济的农村客运体系，保障运输安全、提升运输服务能力。				
绩效	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

指标	产出指标 (50分)	数量指标	行政运行	1290.4	100%	10	10	施	
		质量指标	保质保量	是	100%	10	10		
		时效指标	财政款项及时到位	是	100%	10	10		
		成本指标	专款专用	是	100%	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	维护社会稳定	是	100%	10	10		
		社会效益指标	促进社会健康发展	促进	100%	10	10		
		生态效益指标	符合生态效益	符合	100%	10	10		
		可持续影响指标	一定时期促进经济发展	促进	100%	10	10		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受益群众满意	提升	100%	10	10		
	总分						100	100	

#### (四) 专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金

#### (五) 部门重点评价项目绩效评价结果

本部门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

1. 2023年财政重点评价项目为乡村振兴项目2022年蔡家坡胡新村安斜路灾毁重建项目。此项目补助金额100万元。评价得分97.5，综合评价等级为“A”，详见所附报告《2022年蔡家坡镇胡新村安斜路灾毁恢复重建项目绩效评价报告》。

### 岐山县财政重点评价项目绩效自评表

(2023年度)

单位：万元

项目名称	2022年蔡家坡胡新村安斜路灾毁重建项目
------	----------------------

主管部门		岐山县交通运输局			实施单位		岐山县交通运输局		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数(A)	全年执行 数(B)	分 值	执行率 (B/A)	得 分		
	年度资金总额		100	100	10	100	10		
	其中:当年财政拨款				—		—		
	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					
	实现建成安全、便捷、舒适、经济的农村客运体系,保障运输安全、提升运输服务能力。维护政府信誉,提高群众满意度。			实现建成安全、便捷、舒适、经济的农村客运体系,保障运输安全、提升运输服务能力。维护政府信誉,及时清欠本金利息					
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	2022年蔡家坡胡新村安斜路灾毁重建项目	100	100%	10	10		
		质量指标	保质保量	是	100%	10	10		
		时效指标	财政款项及时到位	是	100%	10	8		
		成本指标	专款专用	是	100%	10	0.5		
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	维护社会稳定	是	100%	10	10		
		社会效益指标	促进社会健康发展	促进	100%	10	10		
		生态效益指标	符合生态效益	符合	100%	10	10		
		可持续影响指标	一定时期促进经济发展	促进	100%	10	10		
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	受益群众满意	提升	100%	10	10		
	总分						100	97.5	

#### 十四、其他需要说明的情况

1、本部门 2023 年度无其他需要说明的情况。

2、决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：  
(0917-8218019)。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

金额单位：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	7,763.06	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	38.37
	9		九、卫生健康支出	40	132.89
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	3.00
	13		十三、交通运输支出	44	7,588.80
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	7,763.06	<b>本年支出合计</b>	58	7,763.06
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	7,763.06	<b>总计</b>	62	7,763.06

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：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
<b>合计</b>		<b>7,763.06</b>	<b>7,763.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
208	社会保障和就业支出	38.37	38.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.50	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.87	23.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.87	23.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	132.89	132.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	132.89	132.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	91.31	91.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	41.59	41.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	7,588.80	7,588.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	6,342.14	6,342.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	218.18	218.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	2,035.00	2,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	198.55	198.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	29.76	29.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140111	公路还贷专项	301.09	301.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	1,290.40	1,290.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	2,269.17	2,269.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	585.01	585.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建	551.25	551.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140699	车辆购置税其他支出	33.75	33.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	661.65	661.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	661.65	661.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

金额单位：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		7,763.06	1,546.94	6,216.12	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	38.37	38.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.50	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.87	23.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	23.87	23.87	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	132.89	0.00	132.89	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	132.89	0.00	132.89	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	91.31	0.00	91.31	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	41.59	0.00	41.59	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	7,588.80	1,508.57	6,080.22	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	6,342.14	1,508.57	4,833.57	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	218.18	218.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	2,035.00	0.00	2,035.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	198.55	0.00	198.55	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	29.76	0.00	29.76	0.00	0.00	0.00
2140111	公路还贷专项	301.09	0.00	301.09	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	1,290.40	1,290.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	2,269.17	0.00	2,269.17	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	585.01	0.00	585.01	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	551.25	0.00	551.25	0.00	0.00	0.00
2140699	车辆购置税其他支出	33.75	0.00	33.75	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	661.65	0.00	661.65	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	661.65	0.00	661.65	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	7,763.06	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	38.37	38.37	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	132.89	132.89	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	3.00	3.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	7,588.80	7,588.80	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>7,763.06</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>7,763.06</b>	<b>7,763.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>7,763.06</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>7,763.06</b>	<b>7,763.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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支和年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05  
表  
金额单  
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	
合计		7,763.06	1,546.94	6,216.12
208	社会保障和就业支出	38.37	38.37	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.50	14.50	0.00
2080501	行政单位离退休	13.50	13.50	0.00
2080502	事业单位离退休	1.00	1.00	0.00
20808	抚恤	23.87	23.87	0.00
2080801	死亡抚恤	23.87	23.87	0.00
210	卫生健康支出	132.89	0.00	132.89
21004	公共卫生	132.89	0.00	132.89
2100409	重大公共卫生服务	91.31	0.00	91.31
2100410	突发公共卫生事件应急处理	41.59	0.00	41.59
213	农林水支出	3.00	0.00	3.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	3.00	0.00	3.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	3.00	0.00	3.00
214	交通运输支出	7,588.80	1,508.57	6,080.22
21401	公路水路运输	6,342.14	1,508.57	4,833.57
2140101	行政运行	218.18	218.18	0.00
2140104	公路建设	2,035.00	0.00	2,035.00
2140106	公路养护	198.55	0.00	198.55
2140110	公路和运输安全	29.76	0.00	29.76
2140111	公路还贷专项	301.09	0.00	301.09
2140112	公路运输管理	1,290.40	1,290.40	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	2,269.17	0.00	2,269.17
21406	车辆购置税支出	585.01	0.00	585.01
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	551.25	0.00	551.25
2140699	车辆购置税其他支出	33.75	0.00	33.75
21499	其他交通运输支出	661.65	0.00	661.65
2149999	其他交通运输支出	661.65	0.00	661.65

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表  
金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

金额单位：万元

本年支出

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			<b>0.00</b>	

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

# 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：岐山县交通运输局（汇总）

金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	7.85	0.00	7.31	0.00	7.31	0.54		
决算数	7.31	0.00	7.31	0.00	7.31	0.00	0.00	0.00

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：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：当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

## 第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

无

二、财政重点评价项目绩效评价结果

---

# 2022年蔡家坡镇胡新村安斜路灾毁恢复重建项目 绩效评价报告

项目名称：2022年蔡家坡镇胡新村安斜路灾毁恢复重建项目

项目单位：岐山县交通运输局

评价单位：岐山县财政局

评价报告时间：2023年10月08日

## 2022 年蔡家坡镇胡新村安斜路灾毁恢复重建项目事后续效 评价报告

按照《岐山县财政局关于开展 2022 年度县级财政项目绩效评价的通知》（岐财办绩[2023]20 号）等相关文件要求，遵循科学性、规范性、客观性和公正性的原则，我局组织对 2022 年蔡家坡镇胡新村安斜路灾毁恢复重建项目开展了事后续效评价。现将评价情况如下：

### 一、项目概况

#### （一）项目背景、规模及内容

安斜路胡新村水毁工程位于蔡家坡镇，安斜路为四级公路，是蔡家坡至斜峪关的一条重要公路，路基宽度 6.5 米，路面宽度 6.0 米，沥青路面。2021 年 9 月份雨水较多，受连续降雨影响，石头河河水暴涨，对沿河路基冲刷严重，尤其是十一期间连续降雨，对原有垮塌边坡再次冲刷，外侧剩余的土质边坡已全部垮塌，长约 30 米波形梁护栏已变形落入河中，路基向内掏空约 0.6 米，路面悬挑，路面纵向裂缝变宽，出现路面外侧轻微沉陷，路基外侧形成陡坎，路基稳定性差，已严重影响行车安全和道路通行。水毁路段进行了临时封闭，给沿线群众的生产生活带来了极大的不便。12 月底县政府重视灾后恢复重建项目投资，现计划对该项目进行灾后恢复重建，保证群众正常生产生活。

主要内容及规模：增设沿河侧挡墙防护 148 米、河道治理长约 460 米、路面脱空处理设计长度 115 米，实施长度 80 米、安全设施（新

建波形梁护栏 115 米)及绿化恢复等内容。项目总投资 615.5948 万元,项目资金来源为政府投资。建设地址:岐山县蔡家坡镇胡新村。建设年限:2022 年 3 月至 2022 年 6 月。

## (二) 项目实施及资金使用

该项目相关立项手续批复后,2022 年蔡家坡镇胡新村安斜路灾毁恢复重建项目能够按照政府投资项目建设有关规定,从设计、招标、施工、验收、移交等环节管理严格。项目于 2022 年 5 月份办理了相关手续,进行了招标工作;2022 年 5 月工程开工,2022 年 11 月竣工、验收合格。根据县政府对该工程的要求,岐山县安斜路胡新村水毁工程经县发改局关于岐山县安斜路胡新村水毁工程初步设计(含工可研)的批复(岐发改投资(2022)27 号)、县财政局关于下达安斜路胡新村水毁工程资金的通知(岐财办预(2022)9 号)批准建设。核定工程总投资 615.5948 万元。实际完成总投资:5600868.81 元。工程费用为:A 标段施工投标价 5479021.58 元,工程施工决算价 5375210.29 元。经陕西恒信项目管理有限公司 2023 年 4 月审核施工审定价 5369369.88 元,审减造价 5840.41 元。该工程监理费用为:96000.00 元。③该工程设计费用为:85280.00 元。④该工程质量检测费用为:29655.00 元。⑤该工程审核费用为:12175.21 元。⑥该工程财务决算审计费用为:8388.72 元。

本项目补助资金为 100 万元,全部用于支付工程款,具体见下表:

表 1 补助资金支出表

序号	支付单位	支付时间	支付金额 (元)	总支出额(元)
1	陕西北春建设工程有限公司	2022-10-31	600000.00	1000000.00
2	陕西北春建设工程有限公司	2022-11-02	400000.00	

### (三) 项目绩效目标

总体绩效目标：对现状水毁垮塌段，根据边坡高度设置仰斜式路堤墙，根据边坡高度挡墙设一级挡墙墙高3米-8.5米，防止边坡坡脚冲刷，挡墙基础埋深为2.5米。对石头河进行河道治理，对河道中间堆积较高处进行开挖，恢复河道常流水断面，开挖石料可作为挡墙墙身后路基回填材料。在河道凹弯处设计一组丁坝进行挑水，保护河岸不受水流直接冲蚀而产生掏刷破坏。挡墙施工完成后，对里面进行恢复。2022年蔡家坡镇胡新村安斜路灾毁恢复重建项目的实施，能够尽快地恢复道路畅通，确保道路安全通行，方便沿线群众出行，促进县域经济发展，生态可持续发展。

## 二、绩效评价工程情况

### (一) 评价目的

本次绩效评价的目的是分析和综合评价政府投资公共产品在资金使用管理以及给广大人民群众服务带来的实际效益为后续类似项目资金投入、分配和管理提供参考依据。

### (二) 评价对象、范围

本次绩效评价的对象为2022年蔡家坡镇胡新村安斜路灾毁恢复

重建项目；评价范围为岐山县安斜路胡新村水毁工程经县发改局关于岐山县安斜路胡新村水毁工程初步设计(含工可研)的批复(岐发改投资(2022)27号)、县财政局关于下达安斜路胡新村水毁工程资金的通知(岐财办预(2022)9号)文件涉及资金，主要对项目决策、过程、成本、产出、效益、满意度等方面进行评价。

### (三) 评价工作的思路与重点

充分了解项目内容，建立评价指标体系，实际现场作业，收集有效资料，客观公正评价，分析存在问题，得出评价结论撰写评价报告。根据项目具体情况和事后续效评价要求，评价的重点是项目完成后产生的效益和市民对项目满意度。

### (四) 评价指标体系、标准和方法及过程

#### 1. 指标体系设定情况

根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》（财预[2020]10号）《预算绩效评价共性指标体系框架》（财预[2013]53号）和陕西省《分行业分领域绩效指标和标准体系》（陕财办绩[2020]18号）等文件要求，结合项目实际设定了本项目绩效评价指标体系。具体情况如下：

表2 指标体系表

一级指标	二级指标	三级指标	分值
决策（15分）	项目立项（7分）	立项依据充分性	5.5
		立项规范性	1.5
	绩效目标（5分）	绩效目标合理性	2

	资金投入 (3分)	绩效指标明确性	3
		预算编制规范性	2
		资金分配合理性	1
过程 (15分)	资金管理 (10分)	资金到位率	2
		预算执行率	4
		资金使用合规性	4
	组织实施 (5分)	管理制度健全性	3
		制度执行有效性	2
成本 (10分)	经济成本 (4分)	单位成本节约率	4
	社会成本 (4分)	社会发展负作用	4
	生态成本 (2分)	自然生态环境负作用	2
产出 (20分)	产出数量 (5分)	实际完成率	5
	产出质量 (10分)	质量达标率	10
	产出时效 (5分)	完成及时性	5
效益 (30分)	项目效益 (30分)	经济效益	10
		社会效益	10
		生态效益	10
满意度 (10分)	服务对象满意度 (10分)	服务对象认可程度	10

## 2. 评价方法、标准

结合 2022 年蔡家坡镇胡新村安斜路灾毁恢复重建项目特点、评价目的、信息采集等客观情况，采取计划标准作为评价的标准。根据评价对象具体情况，评价方法主要采用成本效益分析法、因素分析法、公众评判法等。

### 3. 评价等级设置情况

为更好地反映项目单位的绩效目标实现情况，绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，具体分值和等级划分为四档标准如下：

表3 评价等级表

等级 分值	优秀	良好	一般	差
区间	≥90分	90分<分值≥80分	80分<分值≥60分	<60分

### 4. 评价工程过程

为了使绩效评价工作顺利开展，成立了本项目绩效评价工作小组，认真研究分析项目，根据中省市相关政策的规定结合项目实际制定绩效评分体系。2023年9月26日至28日评价组对2022年蔡家坡镇胡新村安斜路灾毁恢复重建项目实施了现场勘察和评价打分，结合实施单位项目自查报告信息采集、查阅资料、统计分析、交流、电话询访等方法，进一步核实相关资料的真实性、合法性、合理性，对项目资料中反映的或分析中发现的问题进行重点核查。在全面分析整理被评价项目的相关数据资料的基础上，比照评价指标和标准，进行了定性定量综合分析，综合评议与打分。通过行业专家、财政局和项目单位三方交换意见，经评价小组分析后得出评价结论，撰写评价报告。

#### （五）评价工作的局限性

尽管评价组在评价中力求科学性、规范性、客观性和公正性，但在实际评价过程中依然存在局限性：一是由于评价工作人员知识面、经验等限制，在理解和判断上存在认知局限性；二是受现场随机询问、

愿望等方面的主观倾向性限制，服务对象满意度测评结果可能存在一定局限性。

### 三、绩效评价指标分析

#### (一) 决策

从项目立项、绩效目标、资金投入三个方面进行评价，满分 15 分，实际得分 14.5 分。评分结果详见下表：

表 4 指标得分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
决策（15分）	项目立项（7分）	立项依据充分性	5.5	5.5
		立项规范性	1.5	1.5
	绩效目标（5分）	绩效目标合理性	2	2
		绩效指标明确性	3	3
	资金投入（3分）	预算编制规范性	2	2
		资金分配合理性	1	0.5
	合计		15	14.5

项目立项方面：从立项依据充分性、立项程序规范性方面进行评价。项目初步设计（含可行性研究报告）于 2022 年 3 月 3 日批复（岐发改投资发[2022]27 号）。项目实施依据充分，立项程序规范。

绩效目标方面：项目设定绩效目标依据充分，符合客观实际；绩效指标明确性，项目所述预期指标设定明确，能够在一定期限内实现。

资金投入方面：从预算编制科学性、资金分配合理性进行评价。项目预算编制科学，预算内容与项目内容相匹配。项目资金安排有所欠缺，项目初步设计的投资概算为 615.6 万，实际项目总投资为：5

60.086881 万元，初步设计概算总投资与实际项目总投资相差较大为扣分原因。

### (二) 过程

从资金管理、组织实施两个方面进行评价，满分 15 分，实际得分 15 分。评分结果详见下表：

表 5 指标得分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
过程 (15 分)	资金管理 (10 分)	资金到位率	2	2
		预算执行率	4	4
		资金使用合规性	4	4
	组织实施 (3 分)	管理制度健全性	3	3
		制度执行有效性	2	2
	合计			15

资金管理方面。从资金到位率、预算执行率、资金使用合规性进行评价。资金到位率方面，县财政局计划 2022 年共拨付资金 100 万元，已拨付 100 万元，到位率 100%。资金使用合规性方面，各项支出符合财务管理制度及有关规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，资金使用未发现截留、虚列支出等现象。

组织实施方面。从管理制度健全性、制度执行有效性进行评价。项目有相应的管理制度，并能较好地组织实施。制度执行有效性方面。项目落实了项目法人、招投标、监理合同制等制度，资料齐全并能及时归档。

### (三) 成本

从经济成本、社会成本、生态环境成本三个方面进行评价满分为10分，实际得分7分。评分结果详见下表：

表6 指标得分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
成本（10分）	经济成本（4分）	单位成本节约率	4	2
	社会成本（4分）	社会发展负作用	4	4
	生态成本（2分）	自然生态环境负作用	2	2
	合计		10	7

从经济成本看，项目建设经费略有结余，控制得比较好，项目节约经费占批准的概算9.02%。

从社会发展负作用看，目前道路使用率良好，未出现长时间堵塞情况。

从自然生态环境负作用看，建设单位已按设计要求完成项目建设，各项质量指标验收合格。

#### （四）产出

从产出数量、产出质量、产出时效三个方面进行评价，满分为20分，实际得分20分。评分结果详见下表：

表7 指标得分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
产出（20分）	产出数量（5分）	实际完成率	5	5
	产出质量（10分）	质量达标率	10	10
	产出时效（5分）	完成及时性	5	5
	合计		20	20

本项目产出数量、质量、时效三个指标均按合同约定完成。

(五) 效益

从项目社会效益、经济效益、生态效益三方面进行评价满分为30分，实际得分30分。评分结果详见下表：

表8 指标得分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
效益 (30分)	项目效益 (30分)	经济效益	10	10
		社会效益	10	10
		生态效益	10	10
	合计		30	30

经济效益方面:项目实施后,在一定时期内能够促进县域经济发展。

社会效益方面:项目实施后,恢复了道路畅通,确保道路安全通行,方便沿线群众出行,维护人民生命安全健康,促进县域经济发展。

生态效益方面:项目实施后,减少了拥堵,提高了交通效率,道路上的尾气和噪音污染得到相应减少。

(六) 满意度

从服务对象满意度方面进行评价满分为10分，实际得分10分。评分结果详见下表：

表9 指标得分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
满意度 (10分)	服务对象满意度(10分)	服务对象认可程度	10	10

满意度方面:通过现场随机询问的调查方式,被调查群众 20 人,满意度 95%。

#### **四、综合评价和结论**

2022 年蔡家坡镇胡新村安斜路灾毁恢复重建项目立项程序和项目管理规范,工程建设任务完成情况良好,资金管理规范,社会效益和生态效益明显,周边居民满意度很高。但也存在一些薄弱环节,主要是:前期初步设计投资概算与实际总投资概算相差较大,项目过程中设计路段进行了多次调整,导致批准的项目概算与项目实际结算相差 9.02%,通过综合评价分析,经评价组综合分析 2022 年蔡家坡镇胡新村安斜路灾毁恢复重建项目绩效评价得分为 97.5 分,绩效等级为优秀。

#### **五、存在问题及分析原因**

因本项目设计时间紧,加上河道施工情况复杂、变化较大,在施工过程中,设计进行多次变更导致,影响了工程造价。

#### **六、相关建议**

从严控制政府投资项目成本。在今后类似项目投资方面,应严格以投资估算控制设计概算、以设计概算控制预(决)算,从严对工程项目进行造价控制。统一设计理念,实行限额设计,减少项目在实施过程中的变更和签证。

附件:2022 年蔡家坡镇胡新村安斜路灾毁恢复重建项目绩效评分得分表

附件：

2022年慕家坡镇胡新村安斜路灾毁恢复重建项目

一级指标	分值	二级指标	分值	三级指标	分值	评价标准	评价得分	扣分原因
决策	15	项目立项	7	立项依据充分性	5.5	1. 项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策 1.5 分； 2. 项目立项是否符合行业发展规划和政策要求 1 分； 3. 项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需 1 分； 4. 项目是否属于公共财政支出范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则 1 分； 5. 项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复 1 分。	5.5	
				立项程序规范性	1.5	1. 项目是否按照规定的程序申请设立 0.5 分； 2. 事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等 0.5 分； 3. 项目申请是否经过批准 0.5 分。	1.5	
		绩效目标	5	绩效目标合理性	2	1. 项目是否有绩效目标 0.5 分； 2. 是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关 0.5 分； 3. 项目是否为促进事业性发展所必需 0.5 分； 4. 项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平 0.5 分	2	
				绩效指标明确性	3	1. 是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标 1 分； 2. 是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现 1 分； 3. 是否与项目年度任务数或计划数相对应 0.5 分； 4. 是否与预算确定的项目投资额或资金相匹配 0.5 分。	3	

		资金投入	3	预算编制科学性	2	1. 预算编制是否经过科学论证 0.5 分; 2. 预算内容与项目内容是否匹配 0.5 分; 3. 预算额度测算依据是否充分, 是否按照标准编制 0.5 分; 4. 预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配 0.5 分。	2	
				资金分配合理性	1	1. 预算资金分配依据是否充分 0.5 分; 2. 资金分配额度是否合理, 与项目单位或地方实际是否相适应 0.5 分	0.5	初步设计概算总投资与实际项目总投资相差较大, 扣 0.5 分
过程	15	资金管理	10	资金到位率	2	1. 资金到位率( $a = \text{实际到位资金} / \text{合同金额} \times 100\%$ )小于 60%不得分 2. 大于等于 60%的按超过的比重赋分, 得分=(资金到位率-60%)/(1-60%)*指标分值	2	
				预算执行率	4	1. 预算执行率( $a = \text{实际支出资金} / \text{合同金额} \times 100\%$ )小于 60%不得分; 2. 大于等于 60%的按超过的比重赋分, 得分=(预算执行率-60%)/(1-60%)*指标分值	4	
				资金使用合规性	4	1. 资金使用是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定 1 分; 2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续 1 分; 3. 项目的重大开支是否经过集体研究 1 分; 4. 是否符合项目预算批复或合同规定的用途 1 分; 5. 资金使用出现截留、挤占、挪用、虚列支出任何一种情况, 本指标得分为 0。	4	
		组织实施	5	管理制度健全性	3	1. 是否已制定或具有相应的业务管理制度 1.5 分; 2. 业务管理制度是否健全、完整 1.5 分	3	

				制度执行有效性	2	1. 是否遵守相关法律法规和业务管理规定 0.5 分； 2. 项目调整及支出调整手续是否完备 0.5 分； 3. 项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档 0.5 分； 4. 是否建立了投资、建设、验收、后期管护、问题反馈等机制 0.5 分。	2	
成本	10	经济成本	4	成本节约率	4	1. 成本节约率=（原成本-节约成本）/原成本； 2. 成本节约率小于等于 0%扣 4 分，成本节约率小于 10%扣 2 分，大于等于 10%小于等于 30%扣 1 分，大于 30%不扣分。	2	成本节约率 9.02% 扣 2 分
		社会成本	4	社会发展负作用	4	1. 道路使用率良好（2 分） 2. 道路流畅情况（2 分）	4	
		生态环境成本	2	自然生态环境负作用	2	1. 道路修复后比之前水土流失增加（1 分） 2. 道路修复对周边绿植的影响（1 分）	2	
产出	20	产出数量	5	实际完成率	5	1. 计算公式:实际完成率=(实际产出数/计划产出数)X100%； 2. 评分标准实际完成率小于 60%不得分;大于等于 60%的按超过的比重赋分, 得分=(实际完成率-60%)/(1-60%)X 指标分值。	5	
		产出质量	10	质量达标率	10	1. 落实质量安全管理主体责任（2.5 分）； 2. 符合国家相关工程质量标准（2.5 分）； 3. 质量达标率小于 60%不得分, 大于等于 60%的按超过比重赋分, 得分=(质量达标率-60%)/(1-60%)*指标分值（5 分）。	10	
		产出时效	5	完成及时率	5	1. 按计划建成投入使用（5 分）； 2. 完成及时率小于 60%不得分； 3. 大于等于 60%的按超过比重赋分, 得分=(完成及时率-60%)/(1-60%)*指标分值（5 分）。	5	

效益	30	项目效益	30	经济效益	10	1. 预期周边商业经济增长大于零小于 5% (3 分), 大于 5%(6 分); 2. 投资、旅游、购物能否反映项目投入成本、维护费用支出 (2 分); 3. 改善投资环境, 优化营商环境, 助推经济发展(2 分)。	10	
				社会效益	10	1. 预期民众散步、休闲、运动等人数增加 100%以上 (6 分); 2. 完善城市服务功能, 促进城市服务质量和水平的提高, 整体提升城市形象(2 分); 3. 居民幸福感提升(2 分)。	10	
				生态效益	10	1. 修路后种植适宜植被, 恢复生态环境 (5 分); 2. 提高交通效率, 减少尾气和噪音污染 (5 分)	10	
满意度	10	服务对象满意度	10	项目区域民众及社会公众认可度	10	按照区间进行赋分: 1. 满意度 $\geq 90\%$ 得 10 分; 2. $80\% < \text{满意度} < 90\%$ 得 8 分; 3. $60\% \leq \text{满意度} < 80\%$ 得 5 分; 4. 满意度 $< 60\%$ 不得分。	10	
总分	100		100		100		97.5	