

宝鸡市金台区交通运输局 2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门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。

根据三定方案的要求，金台区交通运输局一级行政单位，设置正科级一名，副科级一名，科级三名。主要负责区内道路的建设养护和管理工作。

（二）内设机构。

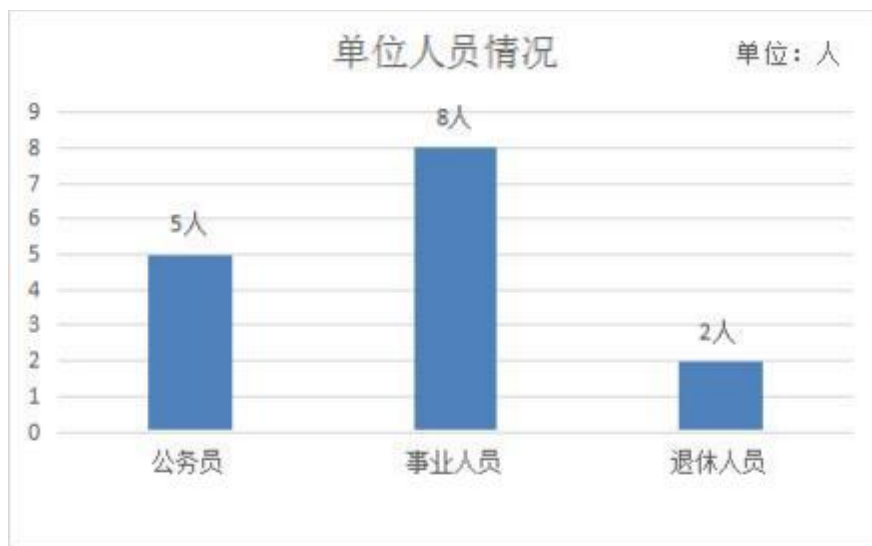
金台区交通运输局下设二级事业单位农村公路发展服务中心，农村公路发展服务中心设置事业正科级一名，事业副科级一名，事业人员六名。

纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	金台区交通运输局本级（机关）

三、部门人员情况

截至 2023 年底，本部门人员编制 13 人，其中行政编制 5 人、事业编制 8 人；实有人员 13 人，其中行政 5 人、事业 8 人，单位管理的离退休人员 2 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

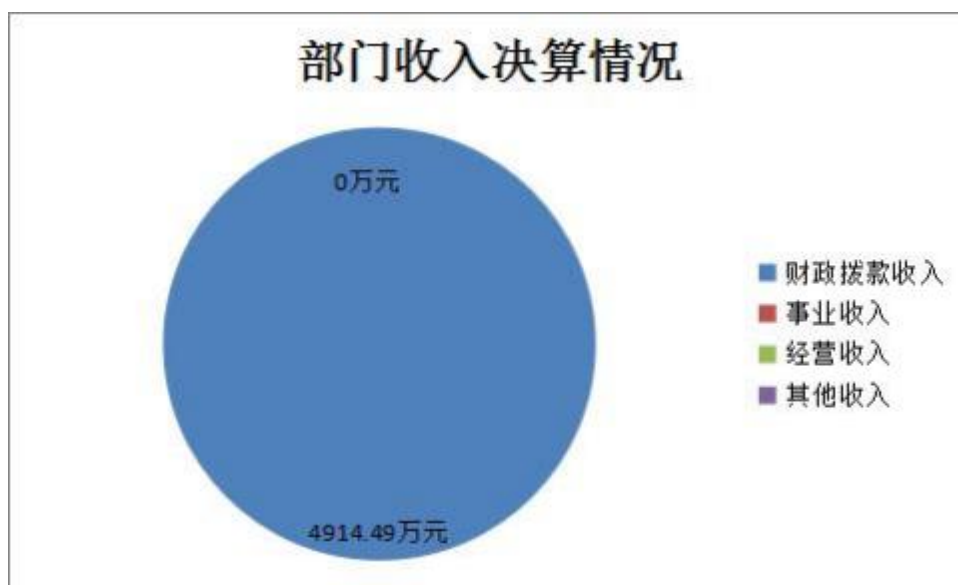
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 4914.49 万元，与上年相比收入、支出总计减少 2156.37 万元，下降 30.50%。主要是公路建设项目投资减少。



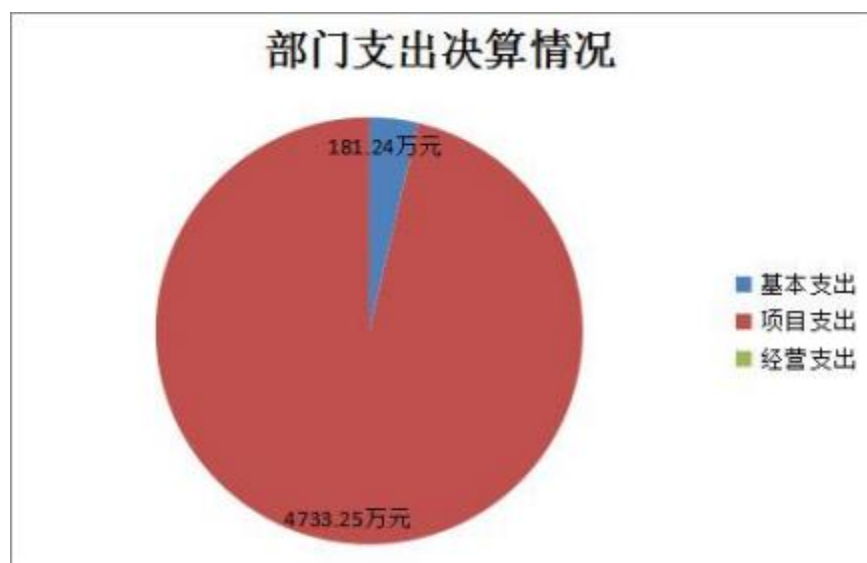
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 4914.49 万元，其中：财政拨款收入 4914.49 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%。



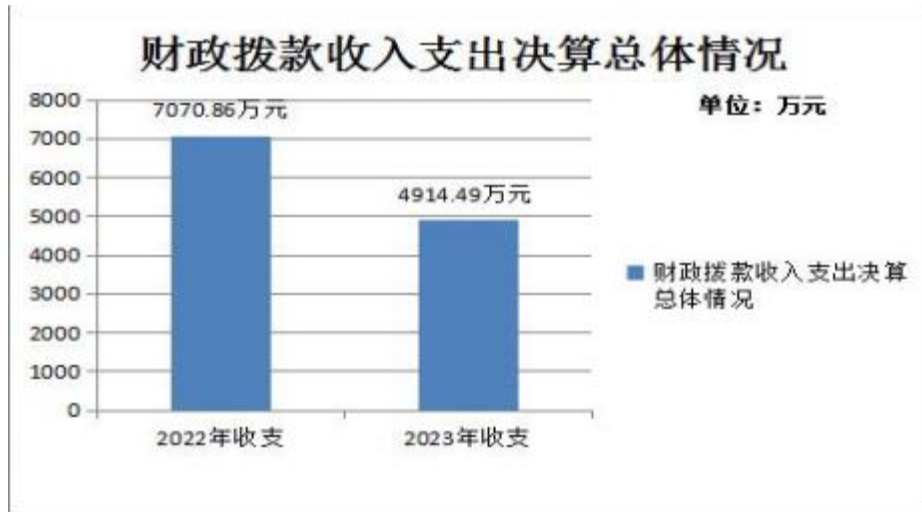
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 4914.49 万元，其中：基本支出 181.24 万元，占 3.69%；项目支出 4733.25 万元，占 96.31%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



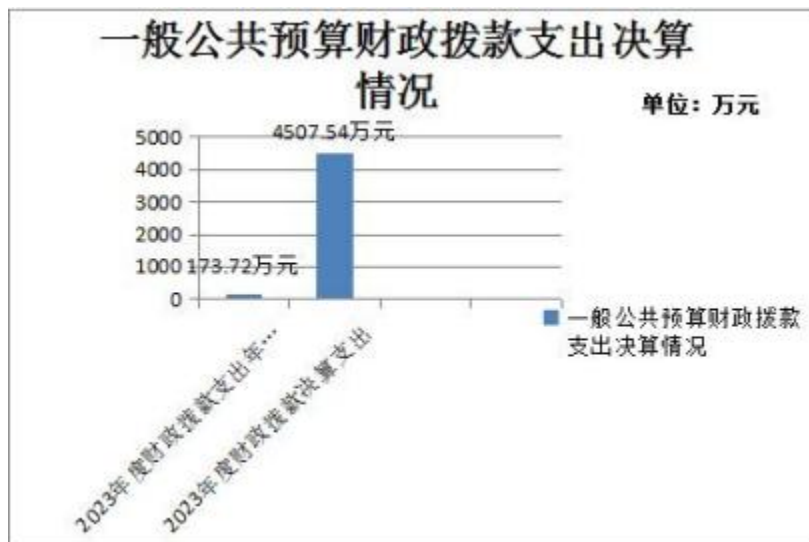
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为4914.49 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加（减少）2156.37 万元，增长（下降）30.50%。主要原因是公路建设项目投资减少。



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 173.72 万元，支出决算 4507.54 万元，完成年初预算的 2594.65%，占本年支出合计的91.72%。与上年相比，财政拨款支出增加（减少）2563.32 万元，增长（下降）36.25%，主要原因是公路建设项目投资减少。



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 17.18 万元，支出决算 17.18 万元，完成年初预算的 100%。

2、卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算 6.69 万元，支出决算 6.69 万元，完成年初预算的 100%。

3、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 427.06 万元，主要原因是加大了对农业基础设施建设的投入。

4、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 0 万元，支出决算 117.38 万元，主要原因是加大了对农业基础设施建设的投入。

5、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。

年初预算 134.41 万元，支出决算 143.93 万元，完成年初预算的 107.08%。决算数大于年初预算数的主要原因是加大了对农业基础设施建设的投入。

6、交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 12.12 万元，主要原因是加大了对农业基础设施建设的投入。

7、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 2467.62 万元，主要原因是公共基础建设项目调整。

8、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。

年初预算 2.0 万元，支出决算 247.29 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是公路养护里程及突发水毁公路修复增加。

9、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 929.83 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是突发水毁公路修复增加。

10、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125万元，主要原因是公共基础建设项目增加。

11、住房保障支出（类） 住房改革支出（款） 住房公积金（项）。

年初预算13.44万元，支出决算13.44万元，完成年初预算的100%。

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181.24万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费169.36万元，主要包括：基本工资68.68万元，津贴补贴28.13万元，奖金21.11万元，绩效工资13.42万元，机关事业单位基本养老保险缴费17.18万元，职工基本医疗保险缴费6.69万元，公务员医疗补助缴费0.27万元，其他社会保障缴费0.40万元，住房公积金13.44万元，对个人和家庭的补助0.04万元，奖励金0.04万元。

（二）公用经费11.88万元，主要包括：办公费3.22万元，水费0.29万元，电费1.95万元，邮电费0.58万元，差旅费1.39万元，公务用车运行维护费2.0万元，其他交通费用2.44万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元，收入决算406.95万元，支出决算406.95万元，年末结

转和结余0.00 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406.95 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

2023 年本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

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 2.00 万元，支出决算 2.00 万元，完成预算的 100.00%。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无一般公共预算公务用车购置预算安排。

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2.00 万元，支出决算 2.00 万元，完成预算的 100.00%。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无一般公共预算公务接待预算安排。

（二）培训费支出情况说明

本年度无一般公共预算培训费预算安排。

（三）会议费支出情况说明

本年度无一般公共预算会议费预算安排。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 11.88 万元，支出决算 11.88 万元。支出决算比上年减少 17.02 万元，主要原因是经费支持减少。

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 1456.10 万元，其中：政府采购货物支出0.00 万元、政府采购工程支出1100.70 万元、政府采购服务支出 355.40 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 1456.10 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，货物采购授予中小企业合同金额 0.00 万元，工程采购授予中小企业合同金额 1100.70 万元，占政府采购工程支出合同的 75.59%，服务采购授予中小企业合同金额 355.40 万元，占政府采购服务支出合同的 24.41%。

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 2 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0 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车0 辆，其他用车 1 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

2023 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，出台了绩效考评体系，绩效考评周期、绩效考评的标准等各类预算绩效管理制度办法；完善了绩效管理工作机制，设置了绩效考评专岗，配备了专门的人员，进一步明确了内容及考核评分原则和分值计算；

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2023 年度市级部门预算项目支出进行全面自评，涵盖公路建设和养护共2 个项目，涉及预算资金4733.25 万元，占部门预算项目支出总额的 96.31%。

组织开展2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我局公路建设及养护项目通过全年努力，按照年初目标，超额完成了任务，绩效评价结果良好。

组织对S212 过境公路项目等项目开展了部门重点评价，涉及预算资金4733.25 万元，从评价情况来看，项目进展顺利，按期完成了预定目标，促进了当地经济发展。

（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 100 分，全年预算数 4914.49 万元，执行数 4914.49 万元，完成预算的 100%。

金台区交通运输局部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门名称			宝鸡市金台区交通运输局									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	公路建设	S222 公路建设项目等	100%	4485.96	4485.96		4485.96	4485.96		—	100%	—
	公路养护	公路日常养护	100%	247.29	247.29		247.29	247.29		—	100%	—
	人员及公用经费	公路日常养护	100%	181.24	181.24		181.24	181.24		—	100%	—
金额合计			4914.49	4914.49		4914.49	4914.49		10		10	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	年内完成建设任务						年内完成建设任务					
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	辖区内道路建设及养护			涉及 3 乡镇	100%	20	20			
		质量指标	工程质量			工程验收合格率	100%	10	10			
		时效指标	工程时效性			工程完成及时性	100%	10	10			
		成本指标	工程成本控制率			工程建设造价比率	100%	10	10			
	效益指标（30分）	经济效益指标	促进经济效益发展			成效显著	100%	10	10			
		社会效益指标	促进社会效益发展			成效显著	100%	10	10			
		生态效益指标	促进生态效益发展			成效显著	100%	10	10			
		可持续影响指标	促进可持续发展			成效显著	100%	10	10			
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标			成效显著	100%	10	10				
总分									100	100		

（三）项目绩效自评结果

1、本部门在部门决算中反映公路建设项目绩效自评结果。

公路建设项目绩效自评综述：该项目全年预算数4485.96万元，执行数 4485.96 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：公路建设项目通过全年努力，按照年初目标，超额完成了任务，绩效评价结果良好。

2、本部门在部门决算中反映公路日常养护项目绩效自评结果。

公路养护项目绩效自评综述：该项目全年预算数 247.29 万元，执行数 247.29 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：公路养护项目通过全年努力，按照年初目标，超额完成了任务，绩效评价结果良好。

省级公路建设项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		公路建设						
主管部门		区政府			实施单位		区交通运输局	
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	4485.96	4485.96	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	4485.96	4485.96	—	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			
	年内完成建设任务				年内完成建设任务			
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	年内完成建 设任务	涉及 3 乡 镇	100%	20	20	
		质量指标	工程质量	工程验收 合格率	100%	10	10	
		时效指标	工程时效性	工程完成 及时性	100%	10	10	
		成本指标	工程成本控 制率	工程建设 造价比率	100%	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	对经济效益 指标影响	成效显著	100%	10	10	
		社会效益指标	对社会效益 指标影响	成效显著	100%	10	10	
		生态效益指标	对生态效益 指标影响	成效显著	100%	10	10	
		可持续影响 指标	可持续影响 指标	成效显著	100%	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象 满意度大 于 90%	100%	10	10	
总分						100	100	

省级公路建设项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		公路日常养护						
主管部门		区政府		实施单位		区交通运输局		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	247.29	247.29	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	247.29	247.29	—	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				
	年内完成建设任务			年内完成建设任务				
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	年内完成建 设任务	涉及 3 乡 镇	100%	20	20	
		质量指标	工程质量	工程验收 合格率	100%	10	10	
		时效指标	工程时效性	工程完成 及时性	100%	10	10	
		成本指标	工程成本控 制率	工程建设 造价比率	100%	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	对经济效益 指标影响	成效显著	100%	10	10	
		社会效益指标	对社会效益 指标影响	成效显著	100%	10	10	
		生态效益指标	对生态效益 指标影响	成效显著	100%	10	10	
		可持续影响 指标	可持续影响 指标	成效显著	100%	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象 满意度大 于 90%	100%	10	10	
总分					100	100		

(四) 专项资金绩效自评结果

组织对本部门2023年度主管的公路建设等2个省级专项资金进行自评，涉及预算金额4733.25万元。

1. 公路建设省级专项资金绩效自评综述：全年预算数4485.96万元，执行数4485.96万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：公路建设项目通过全年努力，按照年初目标，超额完成了任务，绩效评价结果良好。

2. 公路日常养护省级专项资金绩效自评综述：全年预算数247.29万元，执行数247.29万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：公路养护项目通过全年努力，按照年初目标，超额完成了任务，绩效评价结果良好。

省级公路建设专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		公路建设						
主管部门		区政府			实施单位		区交通运输局	
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	4485.96	4485.96	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	4485.96	4485.96	—	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				
	年内完成建设任务			年内完成建设任务				
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	辖区内道路 建设及养护	涉及 3 乡 镇	100%	20	20	
		质量指标	工程质量	工程验收 合格率	100%	10	10	
		时效指标	工程时效性	工程完成 及时性	100%	10	10	
		成本指标	工程成本控 制率	工程建设 造价比率	100%	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	对经济效益 指标影响	成效显著	100%	10	10	
		社会效益指标	对社会效益 指标影响	成效显著	100%	10	10	
		生态效益指标	对生态效益 指标影响	成效显著	100%	10	10	
		可持续影响 指标	可持续影响 指标	成效显著	100%	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	可持续影响 指标	服务对象 满意度大 于 90%	100%	10	10	
总分						100	100	

省级公路建设专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	公路日常养护							
主管部门	区政府			实施单位		区交通运输局		
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年预算 数 (A)	全年执行 数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	247.29	247.29	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	247.29	247.29	—	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				
	年内完成建设任务			年内完成建设任务				
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	辖区内道路 建设及养护	涉及 3 乡 镇	100%	20	20	
		质量指标	工程质量	工程验收 合格率	100%	10	10	
		时效指标	工程时效性	工程完成 及时性	100%	10	10	
		成本指标	工程成本控 制率	工程建设 造价比率	100%	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	对经济效益 指标影响	成效显著	100%	10	10	
		社会效益指标	对社会效益 指标影响	成效显著	100%	10	10	
		生态效益指标	对生态效益 指标影响	成效显著	100%	10	10	
		可持续影响 指标	可持续影响 指标	成效显著	100%	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	可持续影响 指标	服务对象 满意度大 于 90%	100%	10	10	
总分					100	100		

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

公路建设及养护项目。本部门对2023 年度的公路建设及养护项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 100，综合评价等级为“A” 详见所附报告《宝鸡市金台区交通运输局2023 年度的公路建设及养护项目绩效自评报告》

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

2023 年，我局对财政重点项目进行了绩效评价，评价得分 100，综合评价等级为“A”。

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. 无预算单位变化调整

4. 与年初预算单位相比变化情况说明、涉及机构改革变化情况说明。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0917）3515095。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

收入支出决算总表						公开01表
部门：宝鸡市金台区交通运输局				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	4,507.54	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	406.95	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	17.18	
	9		九、卫生健康支出	40	6.69	
	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	544.44	
	13		十三、交通运输支出	44	3,925.79	
	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	13.44	
	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	406.95	
	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	
本年收入合计	27	4,914.49	本年支出合计	58	4,914.49	
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		
总计	31	4,914.49	总计	62	4,914.49	

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

部门：宝鸡市金台区交通运输局		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
合计		4,914.49	4,914.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	929.83	929.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140102	一般行政管理事务	12.12	12.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	143.93	143.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.44	13.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130505	生产发展	427.06	427.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.18	17.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	2,467.62	2,467.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.69	6.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	406.95	406.95	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设支出	125.00	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	247.29	247.29	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	117.38	117.38	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
部门：宝鸡市金台区交通运输局								
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		4,914.49	181.24	4,733.25	0.00	0.00	0.00	
2140199	其他公路水路运输支出	929.83	0.00	929.83	0.00	0.00	0.00	
2140102	一般行政管理事务	12.12	0.00	12.12	0.00	0.00	0.00	
2140101	行政运行	143.93	143.93	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	13.44	13.44	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.18	17.18	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130505	生产发展	427.06	0.00	427.06	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	6.69	6.69	0.00	0.00	0.00	0.00	
2140104	公路建设	2,467.62	0.00	2,467.62	0.00	0.00	0.00	
2140106	公路养护	247.29	0.00	247.29	0.00	0.00	0.00	
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	406.95	0.00	406.95	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	125.00	0.00	125.00	0.00	0.00	0.00	
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	117.38	0.00	117.38	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

部门：宝鸡市金台区交通运输局							公开04表	
收 入							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	4,507.54	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	406.95	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	17.18	17.18	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.69	6.69	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	544.44	544.44	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	3,925.79	3,925.79	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	13.44	13.44	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	406.95	0.00	406.95	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
本年收入合计	27	4,914.49	本年支出合计	59	4,914.49	4,507.54	406.95	0.00
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				
总计	32	4,914.49	总计	64	4,914.49	4,507.54	406.95	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表				
部门：宝鸡市金台区交通运输局			公开05表	
项目			金额单位：万元	
			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		4,507.54	181.24	4,326.30
2140199	其他公路水路运输支出	929.83	0.00	929.83
2140102	一般行政管理事务	12.12	0.00	12.12
2140101	行政运行	143.93	143.93	0.00
2210201	住房公积金	13.44	13.44	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.18	17.18	0.00
2130505	生产发展	427.06	0.00	427.06
2101101	行政单位医疗	6.69	6.69	0.00
2140104	公路建设	2,467.62	0.00	2,467.62
2140106	公路养护	247.29	0.00	247.29
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	125.00	0.00	125.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	117.38	0.00	117.38

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：宝鸡市金台区交通运输局								公开06表
								金额单位：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	169.33	302	商品和服务支出	11.88	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	68.68	30201	办公费	3.22	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	28.13	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	21.11	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	13.42	30205	水费	0.29	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.18	30206	电费	1.95	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.58	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.69	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.27	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.40	30211	差旅费	1.39	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	13.44	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.04	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.44	39908	对民间非营利组织和群众性自治组	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
	人员经费合计	169.36		公用经费合计				11.88

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表							
部门：宝鸡市金台区交通运输局						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		0.00	406.95	406.95	0.00	406.95	0.00
2290403	其他政府性基金 债务收入安排的 支出	0.00	406.95	406.95	0.00	406.95	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

					公开08表
部门：宝鸡市金台区交通运输局					金额单位：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			0.00		

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表								
部门：宝鸡市金台区交通运输局							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	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
决算数	2.00	0.00	2.00	0.00	2.00	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：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

(一) 本部门基本情况

1. 本部门基本信息（编制、在岗人数、基本职能、目标任务等）

金台区交通运输局属于区政府下设的正科级行政单位，下设农村公路发展服务中心，主要负责区内道路的建设养护和管理工作。本部门人员编制 13 人，其中行政编制 5 人、事业编制 8 人；实有人员 13 人，其中行政 5 人、事业 8 人。2023 年本单位主要工作任务：进一步实施 S212 过境公路项目尾留工程建设，继续实施通村路建设工作及辖区内的道路水毁修复工程等。

2. 公路建设及养护项目收入、支出、结余情况

(1) 年度收入

2023 年本部门决算财政拨款收入 4914.49 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 4507.54 万元，预算收入完成率 100%；

(2) 年度支出与结余

2023 年本部门公路建设及养护项目财政一般公共预算支出为 4733.25 万元，占预算的 96.31%。本年度年末结转和结余 0 万元。

(3) “三公”经费”支出

2023 年度“三公”经费财政预算为2 万元，决算数为2 万元，原因是金台区统计局强化预算决算管理，落实厉行勤俭节约，严格控制部门“三公”经费支出。

(4) 固定资产增减情况

2023 年本单位无固定资产增减情况。

(二) 绩效评价工作情况

1. 评价依据

(1) 金台区财政局开展2023 年度部门整体支出和项目支出绩效自评的通知

(2) 金台区预算绩效管理工作通知；

(3) 金台区交通运输局 2023 年工作总结及 2023 年工作计划；

(4) 金台区交通运输局 2023 年度部门决算报表；

(5) 其他相关依据文件。

2. 评价目的

绩效评价目的为进一步规范财政资金管理，牢固树立预算绩效概念，强化部门支出责任，提高财政资金使用效益。

3. 评价原则、指标评价体系、评价方法

(1) 绩效自评原则及指标评价体系

1 相关性原则：本次评价指标需与金台区交通运输局整体支出评价目标有直接的联系，能够恰当反映目标的实现程度。

②重要性原则：本次评价指标优先使用金台区交通运输局领域中较具代表性、较能反映评价要求的核心指标。

③经济性原则：本次评价指标设计应当通俗易懂、简便易行，数据的获得应当考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。

④系统性原则：本次评价将定量指标与定性指标相结合，系统反映出2023年金台区交通运输局支出所产生的社会效益、经济效益、社会公众满意度等。

根据部门项目支出绩效的要求与特点，结合金台区交通运输局部门职能定位，本次评价按照宏观目标与具体管理目标相结合，整体支出与各监管项目具体支出相结合，以“整体+项目”的形式为基础开展绩效评价。即整个绩效评价指标体系共分为部门整体绩效评价指标体系和项目评价指标体系两个部分，其中，部门整体评价指标体系用于评价交通运输局年度发生的各项支出，包括基本支出和项目支出，以反映交通运输局机关的整体运行及职责履行情况；

（2）绩效自评方法

本次绩效自评采用了审阅自评和相关资料等评价方法，定性评价与定量评价相结合的方法进行。

5 阅资料

根据本单位预算、管理制度、工作总结相关资料等进行审阅。

局机关根据金台区财政局开展2023年度部门整体支出和项目支出绩效自评的通知对其2023年度部门整体支出和项目开展了绩效自评，自评报告中资金口径依据其决算报表，指标体系结合部门职能履行职责设立，自评报告基本满足评价的要求。

6 场调研

通过向部门主要负责人、管理人员的访谈、调研，进一步确认部门职能职责、履职情况、项目实施及绩效目标实现情况，了解和收集被评价对象以及评价指标有关的信息。

(三) 公路建设及养护项目支出管理绩效情况分析评价

1. 投入

纳入本次绩效评价范围的资金共计4326.3万元，涉及公路建设项目及日常公路养护项目。本次绩效评价重点为区级财政资金。

2. 过程

我局成立了财政预算绩效评价领导小组，并依照全区财政预算绩效考评指标对我局2023度财政预算情况开展了考评。通过核实数据、查阅资料、归纳汇总等环节对绩效执行情况、资金的来源和使用情况以及绩效目标的实现程度进行了分析评价，并形成了自评报告。

3. 产出

(1) 数量指标：2023年完成中省投资4326.3万元。

(2) 质量指标：安全防护设施达到了交通基础设施技术标

准。

时效指标：2023 年内投资，在年内完成。

(3) 成本指标：节约了施工时间，节约了施工成本。

4. 效益

(1) 经济效益：拉动内需，促进地方经济增长。

(2) 社会效益：改善了交通出行基础条件和通行能力。

(3) 生态效益：减少生态破坏，维护生态环境。

(4) 可持续影响：为我区城乡群众公共安全出行创造了条件，使交通基础环境得到有序发展，助力区域经济发展。

(5) 满意度指标完成情况分析：随着交通安全设施的不断完善和基础环境的不断改善，群众满意度不断提升，满意度为98%以上。

(四) 综合评价结论

根据部门项目支出绩效评价指标确定的内容，经评价组综合评价，金台区交通运输局2023 年度公路建设项目及日常公路养护项目支出绩效评为“A”。

(五) 问题及建议

经过自评，我局财政预算方面还存在流程需要进一步规范、预算执行率有待进一步提高等问题，有待加强。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目