

安康市交通运输局 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. 贯彻执行国家和省、市有关交通运输的法律、法规、规章、政策、标准，拟订全市交通运输发展战略和规划，拟订本市交通运输政策规定和实施办法并监督实施。指导全市交通运输行业体制改革。

2. 会同有关部门编制全市综合交通运输体系规划，指导综合交通运输枢纽规划和管理工作的，优化交通运输网络、枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。负责编制全市公路、水路、客货运发展规划、年度计划并监督实施。会同有关部门拟订物流行业发展规划。

3. 负责全市道路、水路运输市场监管。指导城乡客运、货运及站场、港口等基础设施建设规划和管理工作的，指导出租汽车行业管理工作；维护公路、水路交通运输行业和城市客运行业的平等竞争秩序；负责汽车出入境运输管理；指导行业环境保护和节能减排工作。

4. 负责全市公路、水路建设市场和养护市场监管。贯彻执行国家有关公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准；负责全市重点公路、水路建设和工程质量监督管理，调查工程

质量事故，仲裁工程质量争议；指导全市农村公路建设、养护工作；负责全市公路、水路交通设施的管理和维护。

5. 负责船舶(含渔业船舶)及相关水上设施检验、登记和防止污染、通信导航、救助打捞及危险品运输监督管理等工作。负责船舶代理、航道疏浚的行业管理。

6. 负责提出全市公路、水路固定资产投资规模和方向、市级财政性资金安排意见，按市政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；提出全市公路、水路建设地方扶持有关政策建议；负责筹措交通建设资金并监督使用，实施行业内部财务审计。

7. 指导全市公路、水路行业安全生产和应急管理工作。负责全市水上交通、汽车站场、交通工程建设等领域安全生产监管，依法组织或参与事故调查处理工作。按规定组织协调重点物资和紧急客货运输，指导公路灾害抢险保畅、水上救助等应急工作；负责全市路网运行监测和应急处置协调。

8. 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，发布有关信息。指导公路、水路行业环境保护工作。

9. 牵头做好省、市重点交通建设项目外部环境协调和保障工作。

10. 统筹协调和监督指导全市交通运输综合执法。监督指导全市公路路政、道路运政和水路航政管理及车辆超限超载治理工作。负责交通运输行业行政许可事中事后监管。

11. 对县区交通运输业务工作进行监督指导。负责全市交通运输外事工作，开展对外交流与合作。

12. 负责市直交通运输系统党的建设、党风廉政建设。

13. 联系民用航空局、邮政管理局、铁路局驻安康市机构。

14. 完成市委、市政府交办的其他任务。

15. 有关职责分工。

(1) 综合交通运输体系建设的职责分工。市交通运输局会同有关部门组织编制全市交通运输体系规划，做好公路、水路发展规划与铁路、民航、邮政等发展规划的衔接。市发展和改革委员会负责综合交通运输体系规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡。

(2) 交通规划、投资方面的职责分工。市交通运输局负责提出公路、水路固定资产投资规模 and 方向、市级财政性资金安排意见，按市政府规定权限审批、核准规划和年度计划规模内固定资产投资项目。市发展和改革委员会负责审批、审核的公路、水路交通项目，需事先征求市交通运输局意见。

(3) 发展物流业职责分工。市交通运输局参与物流业发展规划拟订，承担道路货物运输监管及城市配送有关工作。市发

改、商务、公安等物流业相关职能部门按照职责分工，加强配合，健全完善协调衔接机制，共同做好物流业发展工作。

（4）按照省市相对集中行政许可权改革要求，将有关行政许可事项划转到市行政审批服务局，具体划转按照全市相对集中行政许可权改革实施方案及审定的划转事项目录实施，划转前仍由市交通运输局继续负责，划转后由市行政审批服务局负责。

（二）内设机构

（1）政办科（行政编制3名，科长1名、副科长1名）

负责局机关文电、会务、机要、保密、信访、档案等日常运转工作；负责政务值班、政务协调、政务督查、政务信息、政务公开工作；组织实施机关目标责任考核，负责机关各项规章制度的制订、督促落实；负责人大代表建议、政协委员提案的督办落实；负责局机关和所属事业单位的机构编制、人事管理、干部教育培训、人才队伍建设工作。负责所属事业单位领导班子建设，按照管理权限承办机关和所属事业单位干部管理有关工作。指导交通运输行业精神文明建设、新闻宣传工作，负责局门户网站管理；负责局机关财务、后勤和离退休干部服务管理工作。负责市直交通运输系统党建、党风廉政建设工作；领导和管理所属社会组织党的建设。

（2）政策法规科（行政编制2名，科长1名）

负责国家法律法规、政府规章、地方规范性文件的贯彻落实和宣传。统筹协调和监督指导全市交通运输综合行政执法，组织协调重大案件查处和跨区域执法。指导全市公路路政、道路运政和水路航政管理及车辆超限超载治理工作。负责行政审批事中事后监管，承担“放管服”改革、优化营商环境、招商引资等相关工作。负责全市综合交通运输发展重大问题和重大政策研究，组织开展行业有关宏观政策研究工作；指导全市综合交通运输体制改革和公路、水路行业有关体制改革工作。负责交通运输行政执法、行政复议和行政应诉工作；负责交通运输系统执法人员执法资格管理。负责局机关规范性文件的合法性审核和所属单位规范性文件备案审查。负责行业综治维稳等工作。负责指导行业信用体系建设。负责组织拟订全市公路、水路行业科技、信息化政策并监督实施；组织协调有关重大交通科技项目研究和成果推广，开展技术合作与交流。负责交通外事工作。

（3）综合规划科（行政编制 2 名，科长 1 名）

会同有关部门编制全市综合交通运输发展规划，优化交通运输网络、枢纽节点布局，统筹衔接公路、水路、铁路、民航、邮政等规划，促进各种交通运输方式融合。负责编制全市公路、水路、客货运发展规划、年度计划；会同有关部门拟订物流业发展规划。负责有关规划和建设项目的审核工作。负责国家投

资、国家与地方联合投资以及利用外资基础设施建设项目的前期可行性研究、立项、报批等前期工作和后期评价工作；储备全市交通发展项目并做好前期准备工作。负责港航设施建设规划及审查岸线使用；负责交通发展年度计划的衔接和下达工作；负责全市交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。

（4）建设养护科（行政编制 3 名，科长 1 名、副科长 1 名）

负责拟订全市公路、水路交通运输基础设施建设的政策、制度和技术标准并组织实施。负责全市公路、水路等设计、监理、施工单位的资质审查。维护全市公路、水路等建设市场平等竞争秩序。监督全市职责范围内公路、水路工程建设项目的招标投标活动。负责职责范围内交通建设工程设计审查和投资控制。监督全市公路、水路建设项目的实施。负责职责范围内公路、水路建设项目竣工验收。拟订全市公路运输设计养护管理的政策、制度、办法并监督实施；负责全市养护技术标准、规程等拟订及管理工作；指导全市公路养护管理；负责养护资质审核，监督职责范围内养护工程项目招标投标活动；负责全市公路网运行监测和抢修保通工作；指导全市农村公路建设、养护工作。指导交通运输基础设施工程质量监督工作，调查工程质量事故，仲裁工程质量争议。指导全市交通运输行业防汛

抗旱和抢险救灾工作；负责全市公路网运行监测、抢修保通和信息发布工作。负责省、市重点交通建设项目外部环境协调和保障工作。负责行业农民工工资支付监督管理工作。

（5）运输管理科（行政编制 3 名，科长 1 名、副科长 1 名）

指导道路、水路运输市场监管，负责运输线路、营运车船、枢纽、运输场站等管理工作；负责海事管理、船舶检验、水路运政、港口行政、航道行政工作。指导道路货物运输监管及城市配送有关工作。负责组织协调重点物资运输和紧急客货运输。负责拟订经营性机动车营运安全标准，指导车辆维修、营运车辆综合性能检测管理，参与机动车报废政策、标准的制定。负责机动车驾驶员培训机构和驾驶员培训管理；负责运输企业的信誉考核评价工作。指导城乡客运及有关设施的规划、运营管理工作；指导城市客运管理，拟订相关地方性政策、制度和标准并监督实施；指导城市公共汽电车、轨道交通运营、出租汽车、汽车租赁等工作。负责汽车出入境运输管理。指导行业环境保护和节能减排工作。协调铁路、民航、邮政相关运输工作。

（6）安全监督科（行政编制 2 名，科长 1 名）

组织拟订公路、水路安全生产政策并监督实施；指导公路、水路安全生产体系建设；指导全市道路运输行业、水路交通运输、城市客运、交通工程建设安全生产综合监督管理；依法组

织或参与安全事故调查处理工作；负责安全生产信息统计、分析。负责编制并实施交通运输突发公共事件应急体系建设规划，建立交通应急管理机制；负责突发应急事件的信息报告和预警工作；指导交通运输应急队伍建设；负责交通运输救援、水上救助、抗震救灾等应急启动和处置协调。负责组织落实中省市有关交通战备工作的方针、政策和各项任务；负责辖区内国防公路和部队进出口道路的建设；负责辖区内军事行为和其他紧急任务的交通保障；负责民用运力动员预案、交通重点保障目标方案编制；建立全市交通战备资料、数据库；指导全市交通战备专业队伍建设；承办市国防动员委员会交办的工作。

（7）资金审计科（行政编制 2 名，科长 1 名）

贯彻公路、水路等行业有关投融资政策，指导交通建设筹融资工作。负责各类预算资金的监督管理和绩效评价。组织拟订交通运输行业内部审计制度并监督实施；负责对建设养护资金管理使用情况审计或审计调查；配合国家审计机关开展各项审计和监督检查。管理交通专项资金、预决算、外汇、信贷及利用外资工作。指导监督局机关及所属事业单位政府采购及国有资产管理。负责所属单位、部门预（决）算和资金拨付管理。负责局机关及所属事业单位劳动工资、社会保险等工作。

二、部门决算单位构成

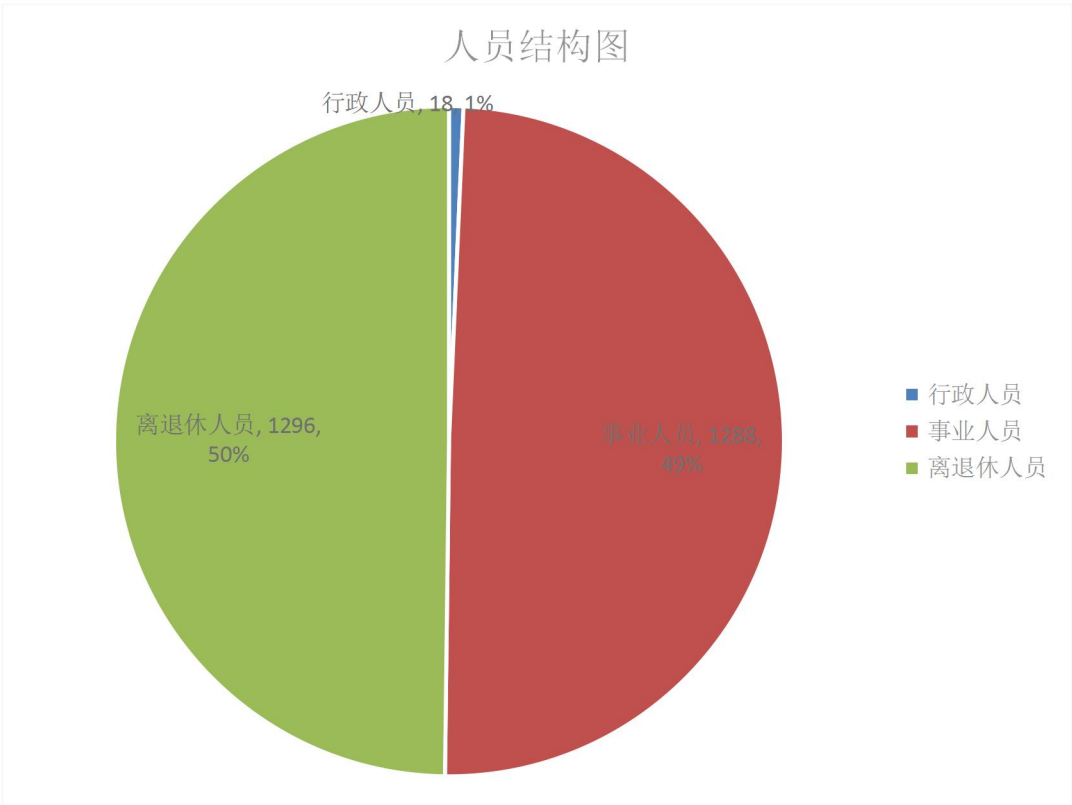
纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 5 个,包括本

级及所属单位 4 二级预算单位:

序号	单位名称
1	安康市交通运输局本级（机关）
2	安康市道路运输服务中心
3	安康市公路局
4	安康市水路交通服务中心
5	安康市交通综合执法支队

三、部门人员情况

截止上年底，本部门人员编制 1561 人，其中行政编制 22 人、事业编制 1539 人；实有人员 1306 人，其中行政 18 人、事业 1288 人。单位管理的离退休人员 1296 人。

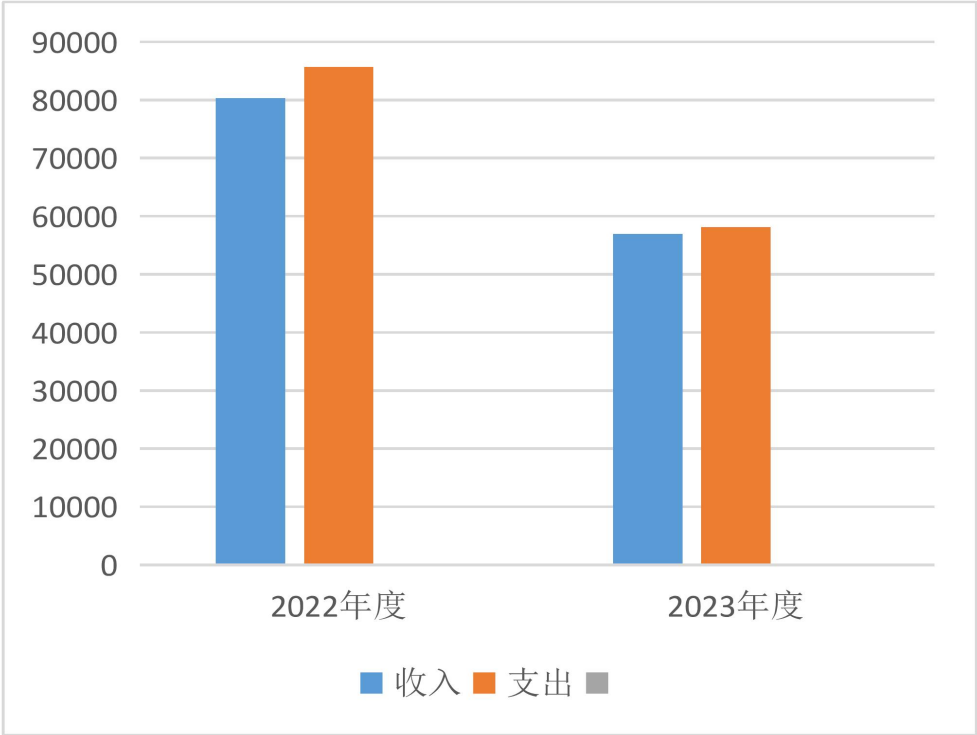


第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

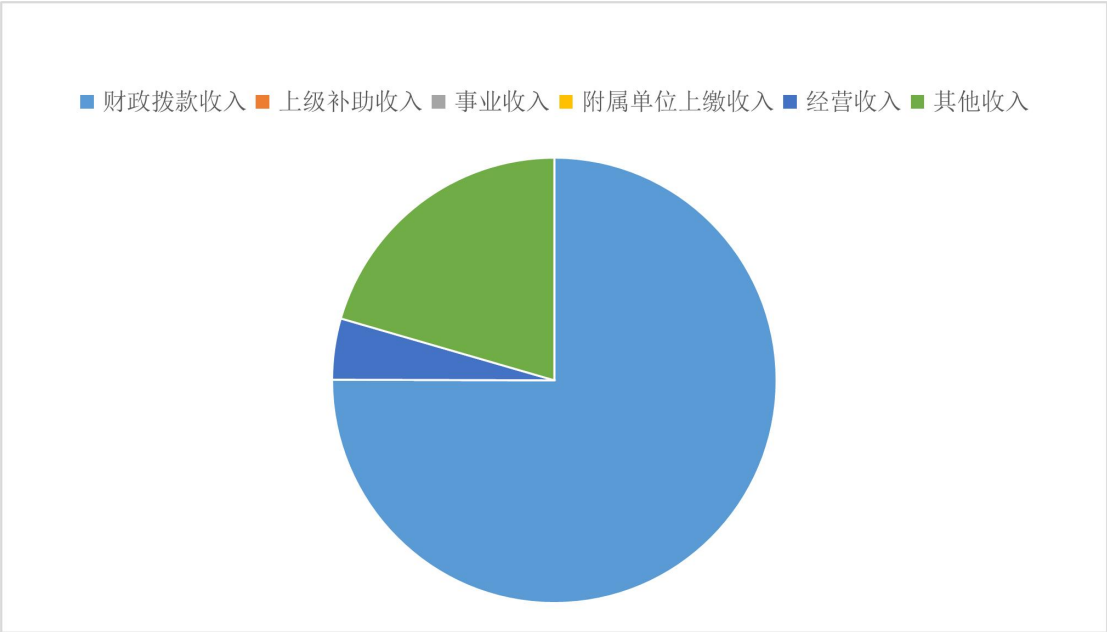
2023 年度收入总计 56984.31 万元，与上年相比收入总计

减少 23317.90 万元，下降 29.04%。主要是本年度交通项目收入减少。支出总计 58125.87 万元，与上年相比支出总计减少 27582.93 万元，下降 32.18%。主要是本年度交通项目支出减少。



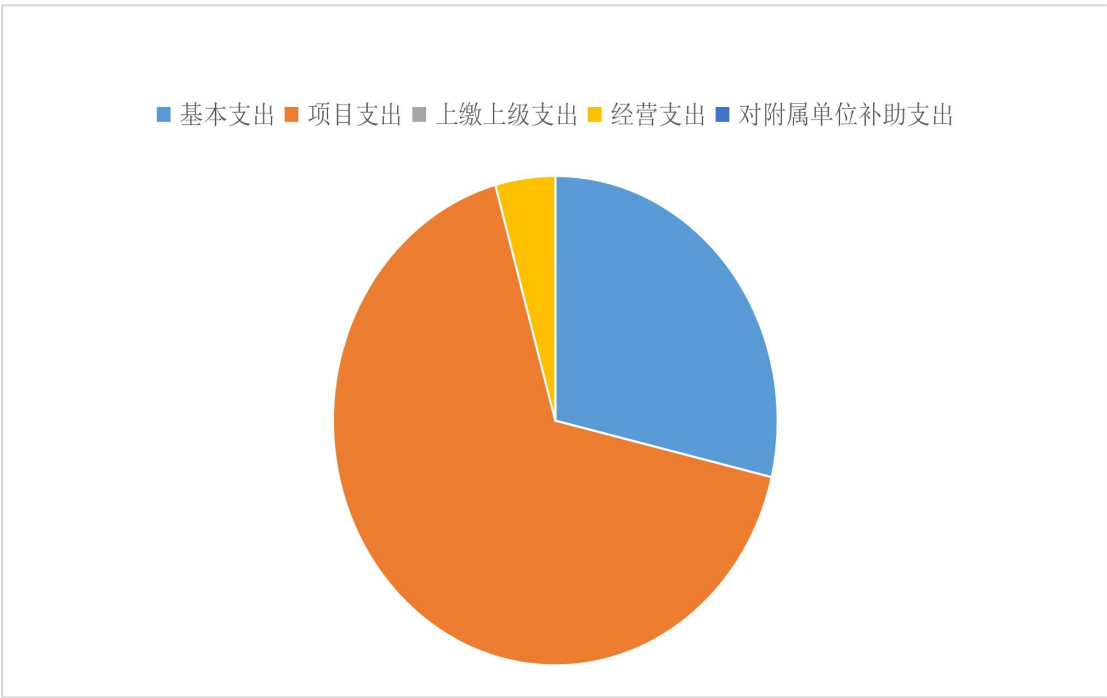
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 56984.31 万元，其中：财政拨款收入 42764.75 万元，占 75.05%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 2526.22 万元，占 4.43%；其他收入 11693.33 万元，占 20.52%。



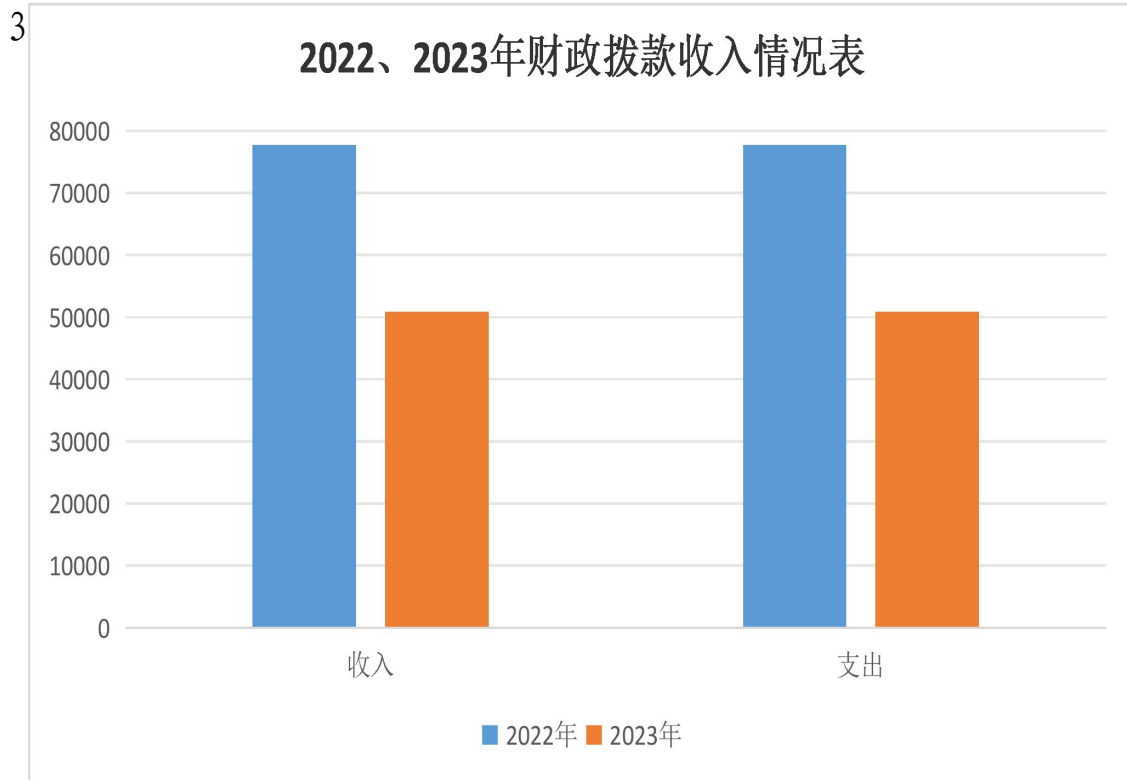
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 58125.87 万元，其中：基本支出 16685.97 万元，占 28.71%；项目支出 38913.68 万元，占 66.95%；经营支出 2526.22 万元，占 4.35%。



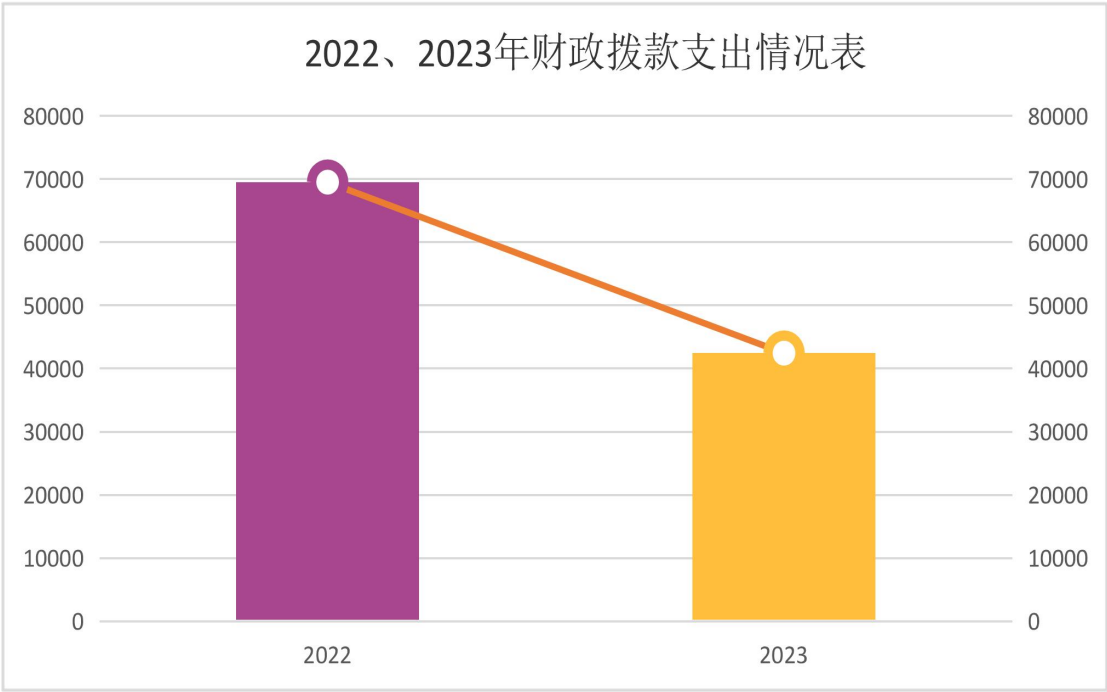
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 50888.96 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 26865 万元，下降

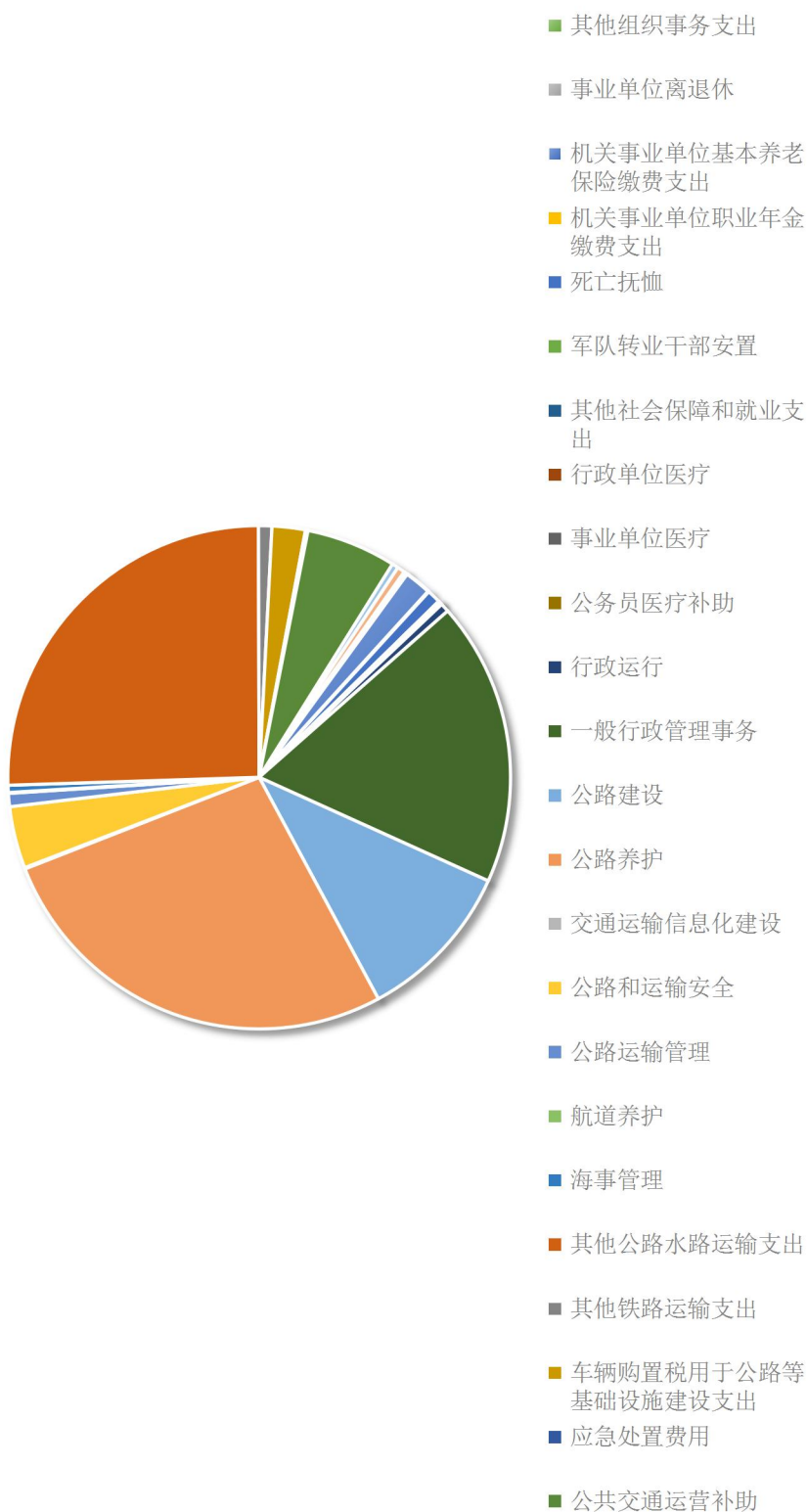


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 15829.05 万元，支出决算 42459.15 万元，完成年初预算的 268.24%，占本年支出合计的 73.05%。与上年相比，财政拨款支出减少 27066.00 万元，下降 38.93%，主要原因是本年度财政拨款项目支出减少。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 6 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度动用上年度结转资金 6 万元。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老保险支出（款）事业单位离退休费（项）。

年初预算 1.09 万元，支出决算 1.2 万元，完成年初预算的 110.09%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度动用上年度结转资金 0.11 万元。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老保险支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算 1019.11 万元，支出决算 1016.88 万元，完成年初预算的 99.78%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度退休和调出人员多于调入人员。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老保险支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 21.34 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度办理退休人员职业年金虚账记实业务。

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 507.87 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度去世退休人员

的丧葬费及死亡抚恤金。

6. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队专业干部安置（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 0.06 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度财政年中追加困难企业军转干部生活补助经费。

7. 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 11.75 万元，支出决算 11.75 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数的主要原因是本年度财政预算行政单位医疗保险已足额缴纳。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算 87.03 万元，支出决算 87.03 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于年初预算数的主要原因是本年度财政预算事业单位医疗保险已足额缴纳。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算 36.51 万元，支出决算 36.08 万元，完成年初预算的 98.82%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度存在 3 月份开始申报医保前退休的人员。

10. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。

年初预算 347.77 万元，支出决算 326.93 万元，完成年初

预算的 94.01%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度局机关退休 4 人，调出 1 人。

11. 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 10607.42 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度追加预算及动用上年结转资金。

12. 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 6035.44 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度追加预算及动用上年结转资金。

13. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。

年初预算 11329.24 万元，支出决算 15658.47 万元，完成年初预算的 138.21%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度追加预算及动用上年结转资金。

14. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）交通运输信息化建设（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 45 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度追加交通运输信息化建设资金 45 万元。

15. 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 1876.12 万元，支出决算 2312.95 万元，完成年

初预算的 123.28%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度追加预算及动用上年结转资金。

16. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)航道养护(项)。

年初预算 0 万元，支出决算 33.18 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度追加预算及动用上年结转资金。

17. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)海事管理(项)。

年初预算 226.36 万元，支出决算 267.24 万元，完成年初预算的 118.06%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度追加预算及动用上年结转资金。

18. 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 14798.10 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度追加预算及动用上年结转资金。

19. 交通运输支出(类)铁路运输(款)其他铁路运输支出(项)。

年初预算 0 万元，支出决算 500 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度追加：“绿巨人”运营补助资金 500 万元。

20. 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 1243.74 万元，完成年初预算

的 0%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度追加预算及动用上年结转资金。

21. 交通运输支出（类）船舶油污损害赔偿基金支出（款）应急处置费用（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 95 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度动用上年结转资金。

22. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 3599.60 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度追加公交运营补助资金。

23. 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 236.57 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度追加预算及动用上年结转资金。

23. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算 251.13 万元，支出决算 280.38 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度追加住房公积金。

24. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 20 万元，完成年初预算的 0%。
决算数大于年初预算数的主要原因是本年度动用上年结转资金。

25. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 100 万元，完成年初预算的 0%。
决算数大于年初预算数的主要原因是本年度追加项目前期费资金 100 万元。

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 16516.05 万元，
包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 14933.37 万元，主要包括：基本工资、
津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务
员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资
福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对
个人和家庭的补助。

（二）**公用经费** 1582.68 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、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、
办公设备购置。

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 95.00

万元，收入决算 0.00 万元，支出决算 95.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。具体支出情况如下：

1. 交通运输支出（类）船舶油污损害赔偿基金支出（款）应急处置费用（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 95 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于年初预算数的主要原因是本年度动用上年结转资金。

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 94.15 万元，支出决算 81.58 万元，完成预算的 86.65%。决算数小于预算数的主要原因是本年度贯彻落实“过紧日子”的要求，厉行节约，压缩“三公”经费支出。决算数较上年减少的主要原因是本年度无公务用车购置费支出。

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 80.33 万元，支出决算 72.49 万元，完成预算的 90.25%，决算数较预算数减少 7.84 万元，主要原因是本年度贯彻落实“过紧日子”的要求，厉行节约，压缩公务用车运行维护费支出。主要用于市公路局车改保留的公务用车的运行维护费。

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预算 13.82 万元，支出决算 9.09 万元，完成预算的 65.76%，决算数较预算数减少 4.73 万元，主要原因是本年度贯彻落实“过紧日子”的要求，厉行节约，压缩公务接待费支出。其中：

国内公务接待支出 9.09 万元。主要是本部门安康市交通运输局（本级）、安康市公路局、安康市水路交通服务中心、安康市交通综合执法支队与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导检查发生的接待支出。共接待国内来访团组 185 个，来宾人 1129 次。

（二）培训费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排培训费预算 8.49 万元，支出决算 8.49 万元，完成预算的 100%。

（三）会议费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排会议费预算 4.07 万元，支出决算 1.96 万元，完成预算的 48.16%，决算数较预算数减少 2.1 万元，主要原因是本年度精简会议，节约会议开支。决算数较上年减少的主要原因是本年度贯彻落实“过紧日子”的要求，精简会

议，压缩会议费支出。主要用于交通运输工作方面的会议。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 52.32 万元，支出决算 43.52 万元，完成预算的 83.18%。支出决算比上年减少 83.87 万元，主要原因是本年度用上年结转项目资金中列支机关运行经费。

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 973.48 万元，其中：政府采购货物支出 208.83 万元、政府采购工程支出 409.80 万元、政府采购服务支出 354.85 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 173.58 万元，占政府采购支出合同总额的 17.83%，其中：授予小微企业合同金额 173.58 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的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 100%，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 100%。

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 111 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 8 辆，执法执勤用车 14 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 89 辆，主要是市公路局的养护作业用车。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，建立了绩效管理制度体系，出台了《安康市交通运输局预算绩效管理办法（试行）》；完善了绩效管理工作机制，首先由资金申请科室根据工作实际填写《安康市本级专项资金预算绩效目标表》交由资金审计科初审，资金审计科初审完成后完成财政云系统申报工作，经市财政局相关科室审核完成后安排资金预算并下达资金指标，资金使用后相关业务科室密切跟踪资金使用情况，并于每年年终根据申报资金时填写的《安康市本级专项资金预算绩效目标表》逐一核对绩效目标完成情况；明确了绩效管理职能，明确由各资金使用科室跟踪相关专项资金的绩效目标情况，年终统一提交资金审计科留档备查。

本部门在部门决算中反映国省干线公路市级配套资金等 12 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 40215.90 万元，占部门预算项目支出总额的 95.84%。

组织对本部门 2023 年度主管的国省干线公路市级配套资金等 12 个市级专项资金进行自评，涉及预算金额 40215.90 万元。

本部门未开展部门重点评价工作。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，基本达成预期指标，部门整体支出自评得 100 分，综合评价等级为“优”。全年部门预算收入 56,984.31 万元，支出数 58,125.87 万元，完成预算执行率 102%，原因为本年度支出有上年结转资金。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：完成交通建设投资 50 亿元，其中高速公路 13 亿元、普通国省干线公路 11 亿元、农村公路 25 亿元、运输站场及港航设施 1 亿元。实施普通国省干线新改建工程及路面改造 300 公里，“以奖代补”计划改造农村公路 3800 公里（安防工程 800 公里），新增通三级公路乡镇 9 个，通硬化路自然村 515 个。启动安康西站、旬阳火车站站前综合客运枢纽及安康湖航运设施建设。启动“四好农村路”省级示范市、平利县全国示范县创建工作，力争创建 1 个省级“四好农村路”示范县；全市普通干线公路技术状况指数 MQI 达到 83 以上，普通国道、普通省道 MQI 优良路率分别达到 85%、75%以上；农村公路路况自动化检测里程达到具备检测条件里程的 60%以上，农村公路优良中等路比例达到 80%；普通干线、农村公路超限超载率分别控制在 2%、3%以内。

下一步改进措施：1. 要积极争取政府投入。各县区交通局要主动向党委政府汇报，争取资金配套，通过项目拼盘、专项债券等方式，用好苏陕协作、乡村振兴衔接等专项资金，合力办好交通事业。

2. 要用资产资源换资金。充分发挥市、县交通投资公司等国有企业融资平台作用，进一步盘活行业固定资产，将公路建设项目与土地、矿产、旅游等一体开发，实现资源资产与建设资金的充分转换。

3. 要充分利用社会资本。开拓“市场化融资”新渠道，积极推进 PPP 项目建设模式，用时间换空间，缓解资金配套压力。

4. 要用活用好技术措施。坚持勤俭办交通，量力而行、尽力而为，针对不同类型的项目，在不降低技术标准、不影响工程质量的前提下，注重技术方案合理性、技术工艺适用性、造价编制经济性，减少资金缺口。

5. 以精管理、增效益、防风险、保运转为目标，积极适应改革后原经费缺口供给渠道发生变化的新情况，健全财务管理制度，加强专项资金管理，提高资金使用效率。

6. 适度开放养护市场和引进竞争，调动专业优质企业参与公路养护市场的积极性，探索建立公路养护管理新体系、新模式，逐步推动公路养护从传统模式向现代模式、由以人工为主向以机械为主的方式转变，不断解放和发展养护生产力，激活提升养护质效的内生动力。

安康市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			安康市交通运输局									
年度 主要 任务	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	部门整体支出	全部完 成	56984.3	42764. 75	14219. 55	5812 5.87	43906. 32	14219. 55	—	102. 00%	部门 整体 支出

完成情况									—		—	
									—		—	
	金额合计			56984.3	42764.75	14219.55	58125.87	43906.32	14219.55	10	102.00%	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					
	拟订全市交通运输发展规划；拟订本市交通运输政策规定和实施办法；编制全市公路、水路、客货运、物流行业发展规划、年度计划，并监督实施；负责全市公路、水路运输市场监管；指导城乡客运、货运及站场、港口等基础设施建设规划和管理；指导出租汽车行业管理工作；负责全市公路、水路养护管理工作；承担船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、通信导航、救助打捞及危险品运输监督管理工作；承担交通战备和国防动员有关工作；做好高速公路建设、运营外部环境协调和保障工作。						拟订全市交通运输发展规划；拟订本市交通运输政策规定和实施办法；编制全市公路、水路、客货运、物流行业发展规划、年度计划，并监督实施；负责全市公路、水路运输市场监管；指导城乡客运、货运及站场、港口等基础设施建设规划和管理；指导出租汽车行业管理工作；负责全市公路、水路养护管理工作；承担船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、通信导航、救助打捞及危险品运输监督管理工作；承担交通战备和国防动员有关工作；做好高速公路建设、运营外部环境协调和保障工作。					
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	保障保障交通部门正常运转			局机关及4个下属单位		局机关及4个下属单位		10	10	
		质量指标	资金使用的合规性			100%		100%		15	15	
		时效指标	2023 年度			12 个月		12 个月		15	15	
		成本指标	部门全年预算数			56984.31 万元		56984.31 万元		10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	对经济发展的促进作用			明显		明显		10	10	
		社会效益指标	保障行业内人员稳定			是		是		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	影响期限			中长期		中长期		5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	单位职工及社会群众满意度			≥90%		≥90%		10	10	
总分										100	100	

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映国省干线公路市级配套资金等12个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 国省干线公路市级配套资金项目绩效自评综述：全年预算数10500万元，执行数10500万元，完成预算的100%。

2. 2023 年度政府还贷二级公路取消收费后补助资金项目绩效自评综述：全年预算数 1480 万元，执行数 1480 万元，完成预算的 100%。

3. 交通运输发展项目绩效自评综述：全年预算数 5990 万元，执行数 5990 万元，完成预算的 100%。

4. 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 324.90 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0%，结转 324.90 万元。

5. 公交运营补贴资金项目绩效自评综述：全年预算数 3000 万元，执行数 3000 万元，完成预算的 100%。

6. 绿色货运配送项目专项经费项目绩效自评综述：全年预算数 600 万元，执行数 236.57 万元，完成预算的 39.43%，结转 363.43 万元。

7. 2023 年第五批省级交通发展专项资金项目绩效自评综述：全年预算数 2339 万元，执行数 417.52 万元，完成预算的 14.2%，结转 2521.48 万元。

8. 2023 年第三批省级交通发展专项资金项目绩效自评综述：全年预算数 9302 万元，执行数 8773.42 万元，完成预算的 94.31%，结转 528.58 万元。

9. 2023 年第一批省级交通发展专项资金项目绩效自评综述：全年预算数 4255 万元，执行数 4255 万元，完成预算的 100%。

10. “绿巨人”动车组开行补贴资金项目绩效自评综述：全年预算数 500 万元，执行数 500 万元，完成预算的 100%。

14. 2023 年度车辆购置税收入补助资金项目绩效自评综述：全年预算数 1325 万元，执行数 1006.88 万元，完成预算的 75.99%，结转 318.12 万元。

11. 2023 年度第一批车辆购置税收入补助资金项目绩效自评综述：全年预算数 649 万元，执行数 586.94 万元，完成预算的 90.43，结转 62.06 万元。

12. 2023 年度第二批车辆购置税收入补助资金项目绩效自评综述：全年预算数 676 万元，执行数 419.95 万元，完成预算的 62.12，结转 256.05 万元。

市级国省干线公路市级配套资金项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		国省干线公路市级配套资金						
主管部门		安康市交通运输局			实施单位		安康市交通运输局	
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	10500	10500	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	10500	10500	—	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			
	按照“十四五”综合交通运输发展规划，支持建设普通国道，更好地服务于全市经济社会发展和人民群众交通需求。				按照“十四五”综合交通运输发展规划，支持建设普通国道，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	3 个保障国 省干线公路 个数	3 个	3 个	12. 5	12. 5	
		质量指标	完工项目验	100%	100%	12.	12.	

			收合格率			5	5	
		时效指标	2023 年度	12 个月	12 个月	12.5	12.5	
		成本指标	市级配套资金补助	10000 万元	10000 万元	12.5	12.5	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	……					
		社会效益指标	提升公路沿线安全水平	不断提升	不断提升		15	
		生态效益指标	……					
		可持续影响指标	影响期限	中长期	中长期	15	15	……
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥80%	≥80%	10	10	
	总分					100	100	

市级 2023 年度政府还贷二级公路取消收费后补助资金项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年度政府还贷二级公路取消收费后补助资金						
主管部门		安康市交通运输局			实施单位		安康市公路局	
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	0	1480	1480	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	0	1480	1480	—		—
		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			
	全力做好 G211 线岚皋佐龙镇-长春村(实施规模 16.2 公里)中修及预防性养护工程,保障普通干线公路安全畅通。				全力做好 G211 线岚皋佐龙镇-长春村(实施规模 16.2 公里)中修及预防性养护工程,保障普通干线公路安全畅通。			
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	普通国道大中修及预防性养护工程建设里程	16.2 公里	16.2 公里	12.5	12.5	
		质量指标	工程项目验	100%	100%	12.	12.	

			收合格率			5	5	
		时效指标	2024 年 2 月至 6 月	4 个月	4 个月	12.5	12.5	
		成本指标	2023 年度政府还贷二级公路取消收费后补助资金	1480 万元	1480 万元	12.5	12.5	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	2023 年度政府还贷二级公路取消收费后补助资金	不断促进	不断促进	10	10	
		社会效益指标	公路安全通行效率	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	……					
		可持续影响指标	影响期限	长期	长期	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众对公路养管工作满意度	≥80%	≥80%	10	10	
	总分					100	100	

市级交通运输发展项目资金项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		交通运输发展项目						
主管部门		安康市交通运输局			实施单位		安康市交通运输局	
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	5990	5990	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	0	5990	5990	—		—
		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《安康市财政局关于下 2023 年市本级新增一般债券资金》(安财债 (2023) 58 号) 的要求, 用于保障交通运输事业发展项目建设资金支出, 严格按照债券资金管理要求, 落实管理责任, 规范使用债券资金, 有效发挥债券资金效益, 确保年度绩效目标如期完成。				根据《安康市财政局关于下 2023 年市本级新增一般债券资金》(安财债 (2023) 58 号) 的要求, 用于保障交通运输事业发展项目建设资金支出, 严格按照债券资金管理要求, 落实管理责任, 规范使用债券资金, 有效发挥债券资金效益, 确保年度绩效目标如期完成。			

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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	建设3个干线公路改建项目资金	3个	3个	12.5	12.5	
		质量指标	建设项目验收合格率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	2023年度	12个月	12个月	12.5	12.5	
		成本指标	改建G541、G316公路资金	5990万元	5990万元	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	……					
		社会效益指标	提升社会稳定水平	不断提升	不断提升	15	15	
		生态效益指标	……					
		可持续影响指标	影响期限	中长期	中长期	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众对改建国省干线公路的满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

市级 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	安康市交通运输局			实施单位		安康市水路交通服务中心	
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	324.9	0	10	0%	0
	其中:当年财政拨款	0	324.9	0	—		—
	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			
	以保民生、保稳定为目标,健全支撑保障和奖励约束机制,充分发挥市场在资源配置中的坚定性因素,促进水路运输行业健康稳定发展,支持农村水路客运行业发展。			以保民生、保稳定为目标,健全支撑保障和奖励约束机制,充分发挥市场在资源配置中的坚定性因素,促进水路运输行业健康稳定发展,支持农村水路客运行业发展。			

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	安康及县区范围内水路客运范围	164 平方范围内	164 平方范围内	12.5	12.5	
		质量指标	用于水路交通行业发展	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	完成时间	按期完成投资	按期完成投资	12.5	12.5	
		成本指标	农村客运出租车等行业成品油价格改革财政补贴资金	324.9 万元	0	12.5	0	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	降低社会公众公共出行成本	效果显著	效果显著	7.5	7.5	
		社会效益指标	提升公众节能减排意识	效果显著	效果显著	7.5	7.5	
		生态效益指标	改善对资源、环境的影响	效果显著	效果显著	7.5	7.5	
		可持续影响指标	影响期限	长期	长期	7.5	7.5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分					100	77.5	

市级公交运营补贴资金项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	公交运营补贴资金						
主管部门	安康市交通运输局			实施单位		安康市道路运输服务中心	
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	3000	3000	10	100%	10
	其中:当年财政拨款	0	3000	3000	—		—
	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	2023 年度中心城市公交运营财政补贴资金				2023 年度中心城市公交运营财政补贴 资金			
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	运营公交车 数量	159 辆	159 辆	12. 5	12. 5	
		质量指标	保证公交车 运转率	100%	100%	12. 5	12. 5	
		时效指标	2023 年度	12 个月	12 个月	12. 5	12. 5	
		成本指标	公交运营财 政补贴资金	3000 万元	3000 万元	12. 5	12. 5	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	……					
		社会效益指标	不断提升公 交公司服务 质量	不断提升	不断提升	10	10	
		生态效益指标	提升公交运 力结构, 促 进行业绿色 发展	不断提升	不断提升	10	10	
		可持续影响 指标	提高中心城 市公交服务 质量	长期	长期	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	95%	95%	10	10	
	总分					100	100	

市级绿色货运配送项目专项经费项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	绿色配送示范创建工作经历费						
主管部门	安康市交通运输局			实施单位		安康市交通运输局	
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	600	236.57	10	39.43	4
	其中: 当年财政拨款	0	600	236.57	—		—
	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	达到城市绿色货运配送示范创建评价考核指标要求，保障绿色货运配送示范工程创建工作效果。				达到城市绿色货运配送示范创建评价考核指标要求，保障绿色货运配送示范工程创建工作效果。			
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	建设绿色货 运公共信息 平台、申报 A 级以上物 流企业	1 个、≥5	1 个、≥5	12. 5	12. 5	
		质量指标	绿色货运配 送示范企业 正常运转率 及建设绿色 货运公共信 息平台验收 合格率	100%	100%	12. 5	12. 5	
		时效指标	2023 年度	12 个月	12 个月	12. 5	12. 5	
		成本指标	绿色货运公 共信息平台 建设及 A 级 以上物流企 业补助资金	600	236.57	5	5	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	提升企业经 济效益	显著提升	显著提升	10	10	
		社会效益指标	提升公众出 行体验和节 能减排意识	显著提升	显著提升	10	10	
		生态效益指标	……					
		可持续影响 指标	影响期限	中长期	中长期	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	重点商贸企 业和群众满 意度	≥90%	≥90%	10	10	
	总分					100	86. 5	

市级 2023 年第五批省级交通发展专项资金项目绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	2023 年第五批省级交通发展专项资金		
主管部门	安康市交通运输局	实施单位	安康市交通运输局

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	2939	417.52	10	14.20%	1.5
		其中:当年财政拨款	0	2939	417.52	—		—
		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			
	全力做好 G541 线罗金坪大桥至桂花村 23.15 公里预防性养护工程、G210 线大堰沟至旬阳坝 16.855 公里大中修及预防性养护工程,做好 G316 线江南养护中心建设,全力保障普通干线公路安全畅通。				全力做好 G541 线罗金坪大桥至桂花村 23.15 公里预防性养护工程、G210 线大堰沟至旬阳坝 16.855 公里大中修及预防性养护工程,做好 G316 线江南养护中心建设,全力保障普通干线公路安全畅通。			
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	普通国省道大中修及预防性养护工程里程、普通国道养护中心建设数量	40.005 公里、1 处	40.005 公里、1 处	12.5	12.5	
		质量指标	工程项目验收合格率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	2023 年度	12 个月	12 个月	12.5	12.5	
		成本指标	2023 年第五批省级交通发展专项资金	2939 万元	417.52	2	2	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	对沿线经济发展的作用	不断促进	不断促进	10	10	
		社会效益指标	公路安全通行效率	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	……					
		可持续影响指标	影响期限	长期	长期	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众对公路养管工作满意度	≥80%	≥80%	10	10	
	总分						100	81

市级 2023 年第三批省级交通发展专项资金项目绩效自评

表

(2023 年度)

项目名称								
主管部门		安康市交通运输局			实施单位		安康市交通运输局	
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	9302	8773.42	10	94.31	9.4
		其中：当年财政拨款	0	9302	8773.42	—		—
		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			
	全力做好普通国省道 15 座危桥改造工程；G211、G316 线共计 47.282 公里国省道安全设施精细化提升工程；114.99 公里大中修及预防性养护工程；G211、G346、G541 线共计 0.493 公里水毁修复工程（重大水毁）；做好 G210、G211、G316、G346、G541 线 105 处水毁修复工程（一般水毁）；做好省道 S102、S211、S355 线 38 处水毁修复工程（一般水毁）；做好宁陕三官庙养护中心建设；做好普通国省道路网监测设备维护共计 56 处，做好普通国省道县级应急中心建设 5 处；全力保障普通干线公路安全畅通。				全力做好普通国省道 15 座危桥改造工程；G211、G316 线共计 47.282 公里国省道安全设施精细化提升工程；114.99 公里大中修及预防性养护工程；G211、G346、G541 线共计 0.493 公里水毁修复工程（重大水毁）；做好 G210、G211、G316、G346、G541 线 105 处水毁修复工程（一般水毁）；做好省道 S102、S211、S355 线 38 处水毁修复工程（一般水毁）；做好宁陕三官庙养护中心建设；做好普通国省道路网监测设备维护共计 56 处，做好普通国省道县级应急中心建设 5 处；全力保障普通干线公路安全畅通。			
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	普通国道安全设施精细化提升里程、普通国省道危旧桥梁改造数量、普通国省道大中修及预防性养护工程里程、普通国省道路网监测设施维护、普通国道养护中心建设数量、普通国省道	47.282 公 里、15 座、 114.99 公 里、56 处、 1 个、5 个、 0.493 公 里、143 处	47.282 公 里、15 座、 114.99 公 里、56 处、 1 个、5 个、 0.493 公 里、143 处	12. 5	12. 5	

			县级应急中心建设数量、普通国省道灾毁修复工程（重大水毁）里程、普通国省道灾毁修复工程（一般水毁）数量					
		质量指标	工程项目验收合格率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	2023 年度	12 个月	12 个月	12.5	12.5	
		成本指标	2023 年第三批省级交通发展专项资金	9302 万元	8773.42 万元	12.5	11.78	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	对沿线经济发展的作用	不断促进	不断促进	10	10	
		社会效益指标	公路安全通行效率	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	……					
		可持续影响指标	影响期限	长期	长期	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众对公路养管工作满意度	≥80%	≥80%	10	10	
总分						100	98.68	

市级 2023 年第一批省级交通发展专项资金项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2023 年第一批省级交通发展专项资金						
主管部门	安康市交通运输局			实施单位		安康市交通运输局	
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	4255	4255	10	100%	10
	其中:当年财政拨款	0	4255	4255	—		—
	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	全力做好普通国省道大中修及预防性养护工程，保障普通国省干线公路安全畅通				全力做好普通国省道大中修及预防性养护工程，保障普通国省干线公路安全畅通			
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	普通国省道大中修及预防性养护里程	209.536公里	209.536公里	12.5	12.5	
		质量指标	工程项目验收合格率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	2023年度	12个月	12个月	12.5	12.5	
		成本指标	2023年第一批省级交通发展专项资金	4255	4255	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对沿线经济发展的作用	不断促进	不断促进	10	10	
		社会效益指标	公路安全通行效率	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	……					
		可持续影响指标	影响期限	长期	长期	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众对公路养管工作满意度	≥80%	≥80%	10	10	
	总分					100	100	

市级“绿巨人”动车组开行补贴资金项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	“绿巨人”动车组开行补贴资金						
主管部门	安康市交通运输局			实施单位		安康市交通运输局	
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	500	500	10	100%	10
	其中:当年财政拨款				—		—
	上年结转资金	0	500	500	—		—
	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	根据安康市财政局关于下达《“绿巨人”动车组开行补贴资金》的通知（安财存（2023）17号）的要求，用于保障安康至汉中间“绿巨人”动车组运营补贴资金，促进运输行业的快速发展，群众满意度达到100%，加强资金监管，保证资金使用规范安全，切实提高资金使用效率，确保年度绩效目标如期完成。				根据安康市财政局关于下达《“绿巨人”动车组开行补贴资金》的通知（安财存（2023）17号）的要求，用于保障安康至汉中间“绿巨人”动车组运营补贴资金，促进运输行业的快速发展，群众满意度达到100%，加强资金监管，保证资金使用规范安全，切实提高资金使用效率，确保年度绩效目标如期完成。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	铁路运营趟次	≥1449趟	≥1449趟	12.5	12.5	
		质量指标	铁路客运周转率	≥90%	≥90%	12.5	12.5	
		时效指标	2023年度	12个月	12个月	12.5	12.5	
		成本指标	安康至汉中间“绿巨人”动车组运营补贴资金	500万元	500万元	12.5	12.5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对拉动社会投资作用	≥80%	≥80%	10	10	
		社会效益指标	铁路运营保障能力	显著提升	显著提升	10	10	
		生态效益指标	……					
		可持续影响指标	影响期限	中长期	中长期	10	10	
	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	100%	100%	10	10	
	总分					100	100	

市级 2023 年度第一批车辆购置税收入补助地方资金项目

绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	2023 年度第一批车辆购置税收入补助地方资金						
主管部门	安康市交通运输局			实施单位		安康市公路局	
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	0	649	586.94	10	90.43%	9
	其中:当年财政拨款	0	649	586.94	—		—
	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			
	全力做好 G316 线 1.81 公里公路安全设施精细化提升工程，G541 线 1 座危桥改造工程（小楠木沟 5 号桥），G541 线 1 处灾害防治工程，保障普通干线公路安全畅通				全力做好 G316 线 1.81 公里公路安全设施精细化提升工程，G541 线 1 座危桥改造工程（小楠木沟 5 号桥），G541 线 1 处灾害防治工程，保障普通干线公路安全畅通			
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	普通国道安全设施精细化提升里程、普通国道危桥改造数量、普通国道灾害防治工程	1.81 公里、1 座、1 处	1.81 公里、1 座、1 处	12.5	12.5	
		质量指标	工程项目验收合格率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	2023 年度	12 个月	12 个月	12.5	12.5	
		成本指标	2023 年第一批车辆购置税收入补助地方资金	649	586.94	12.5	11.3	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	对沿线经济发展的作用	不断促进	不断促进	10	10	
		社会效益指标	公路安全通行效率	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	……					
		可持续影响指标	影响期限	长期	长期	10	10	
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	群众对公路养管工作满意度	≥80%	≥80%	10	10	
	总分					100	97.8	

市级 2023 年度第二批车辆购置税收入补助地方资金项目
绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	2023 年度第二批车辆购置税收入补助地方资金		
主管部门	安康市交通运输局	实施单位	安康市公路局

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	0	676	419.95	10	62.12%	6.2
		其中:当年财政拨款	0	676	419.95	—		—
		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			
	全力做好 G211 线 26.202 公里普通国道安全设施精细化提升工程,做好 G210 线民新 2 号桥、寨沟桥;G211 线皮朋沟二桥;G541 线化石沟桥、水井沟桥;G346 线郎沟口桥、林家沟桥、牛王沟 1 号桥;G316 线吴昌沟桥、尖米沟桥 10 座危桥改造工程,保障普通干线公路安全畅通。				全力做好 G211 线 26.202 公里普通国道安全设施精细化提升工程,做好 G210 线民新 2 号桥、寨沟桥;G211 线皮朋沟二桥;G541 线化石沟桥、水井沟桥;G346 线郎沟口桥、林家沟桥、牛王沟 1 号桥;G316 线吴昌沟桥、尖米沟桥 10 座危桥改造工程,保障普通干线公路安全畅通。			
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	普通国道安全设施精细化提升里程、普通国道危旧桥梁改造数量	26.202 公里、10 座	26.202 公里、10 座	12.5	12.5	
		质量指标	工程项目验收合格率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	2023 年度	12 个月	12 个月	12.5	12.5	
		成本指标	2023 年度第二批车辆购置税收入补助地方资金	676 万元	419.95 万元	12.5	7.8	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	对沿线经济发展的作用	不断促进	不断促进	10	10	
		社会效益指标	公路安全通行效率	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	……					
		可持续影响指标	影响期限	长期	长期	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众对公路养管工作满意度	≥80%	≥80%	10	10	
	总分						100	94

(四) 专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2023 年度主管的国省干线公路市级配套资金等“12 个市级专项资金进行自评，涉及预算金额 40215.90 万元。

市级国省干线公路市级配套资金专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		国省干线公路市级配套资金						
主管部门		安康市交通运输局			实施单位		安康市交通运输局	
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	10500	10500	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	0	10500	10500	—	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			
	按照“十四五”综合交通运输发展规划，支持建设普通国道，更好地服务于全市经济社会发展和人民群众交通需求。				按照“十四五”综合交通运输发展规划，支持建设普通国道，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	3 个保障国 省干线公路 个数	3 个	3 个	12. 5	12. 5	
		质量指标	完工项目验 收合格率	100%	100%	12. 5	12. 5	
		时效指标	2023 年度	12 个月	12 个月	12. 5	12. 5	
		成本指标	市级配套资 金补助	10000 万 元	10000 万 元	12. 5	12. 5	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	……					
		社会效益指标	提升公路 沿线安全 水平	不断提升	不断提升		15	
		生态效益指标	……					
		可持续影响 指标	影响期限	中长期	中长期	15	15	~~~~~ ~~~~~

	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	社会公众满 意度	≥80%	≥80%	10	10	
总分						100	100	

市级 2023 年度政府还贷二级公路取消收费后补助资金专
 项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年度政府还贷二级公路取消收费后补助资金						
主管部门		安康市交通运输局			实施单位		安康市公路局	
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	0	1480	1480	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	0	1480	1480	—		—
		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			
	全力做好 G211 线岚皋佐龙镇-长春村(实施规模 16.2 公里)中修及预防性养护工程,保障普通干线公路安全畅通。				全力做好 G211 线岚皋佐龙镇-长春村(实施规模 16.2 公里)中修及预防性养护工程,保障普通干线公路安全畅通。			
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	普通国道大中修及预防性养护工程建设里程	16.2 公里	16.2 公里	12.5	12.5	
		质量指标	工程项目验收合格率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	2024 年 2 月至 6 月	4 个月	4 个月	12.5	12.5	
		成本指标	2023 年度政府还贷二级公路取消收费后补助资金	1480 万元	1480 万元	12.5	12.5	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	2023 年度政府还贷二级公路取消收费后补助资金	不断促进	不断促进	10	10	

		社会效益指标	公路安全通行效率	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	……					
		可持续影响指标	影响期限	长期	长期	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众对公路养管工作满意度	≥80%	≥80%	10	10	
总分						100	100	

市级交通运输发展项目资金专项资金绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		交通运输发展项目						
主管部门		安康市交通运输局			实施单位		安康市交通运输局	
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	5990	5990	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	5990	5990	—		—
		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《安康市财政局关于下 2023 年市本级新增一般债券资金》（安财债（2023）58 号）的要求，用于保障交通运输事业发展项目建设资金支出，严格按照债券资金管理要求，落实管理责任，规范使用债券资金，有效发挥债券资金效益，确保年度绩效目标如期完成。				根据《安康市财政局关于下 2023 年市本级新增一般债券资金》（安财债（2023）58 号）的要求，用于保障交通运输事业发展项目建设资金支出，严格按照债券资金管理要求，落实管理责任，规范使用债券资金，有效发挥债券资金效益，确保年度绩效目标如期完成。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	建设 3 个干线公路改建项目资金	3 个	3 个	12.5	12.5	
		质量指标	建设项目验收合格率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	2023 年度	12 个月	12 个月	12.5	12.5	
		成本指标	改建 G541、G316 公路资金	5990 万元	5990 万元	12.5	12.5	
	效益指标	经济效益指标	……					
		社会效益指标	提升社会稳	不断提升	不断提升	15	15	

	(30分)		定水平					
		生态效益指标	……					
		可持续影响指标	影响期限	中长期	中长期	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众对改建国省干线公路的满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

市级 2021 年农村客运出租车等行业成品油价格改革财政
补贴资金专项资金绩效自评表

(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		安康市交通运输局			实施单位		安康市水路交通服务中心	
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	324.9	0	10	0%	0
		其中:当年财政拨款	0	324.9	0	—		—
		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			
	以保民生、保稳定为目标，健全支撑保障和奖励约束机制，充分发挥市场在资源配置中的坚定性因素，促进水路运输行业健康稳定发展，支持农村水路客运行业发展。				以保民生、保稳定为目标，健全支撑保障和奖励约束机制，充分发挥市场在资源配置中的坚定性因素，促进水路运输行业健康稳定发展，支持农村水路客运行业发展。			
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	安康及县区范围内水路客运范围	164 平方范围内	164 平方范围内	12.5	12.5	
		质量指标	用于水路交通行业发展	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	完成时间	按期完成投资	按期完成投资	12.5	12.5	
		成本指标	农村客运出租车等行业成品油价格改革财政补贴资金	324.9 万元	0	12.5	0	
	效益指	经济效益指标	降低社会公	效果显著	效果显著	7.5	7.5	

	标 (30 分)		众公共出行 成本					
		社会效益指标	提升公众节 能减排意识	效果显著	效果显著	7.5	7.5	
		生态效益指标	改善对资 源、环境的 影响	效果显著	效果显著	7.5	7.5	
		可持续影响 指标	影响期限	长期	长期	7.5	7.5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	社会公众满 意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	77. 5	

市级公交运营补贴资金专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		公交运营补贴资金						
主管部门		安康市交通运输局			实施单位		安康市道路运输服 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	3000	3000	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	0	3000	3000	—		—
		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			
	2023 年度中心城市公交运营财政补贴资金				2023 年度中心城市公交运营财政补贴 资金			
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	运营公交车 数量	159 辆	159 辆	12. 5	12. 5	
		质量指标	保证公交车 运转率	100%	100%	12. 5	12. 5	
		时效指标	2023 年度	12 个月	12 个月	12. 5	12. 5	
		成本指标	公交运营财 政补贴资金	3000 万元	3000 万元	12. 5	12. 5	
	效益指 标 (30	经济效益指标	……					
		社会效益指标	不断提升公 交公司服务	不断提升	不断提升	10	10	

	分)		质量					
		生态效益指标	提升公交运力结构，促进行业绿色发展	不断提升	不断提升	10	10	
		可持续影响指标	提高中心城市公交服务质量	长期	长期	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	95%	95%	10	10	
总分						100	100	

市级绿色货运配送项目专项经费专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		绿色配送示范创建工作经费						
主管部门		安康市交通运输局			实施单位		安康市交通运输局	
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	600	236.57	10	39.43	4
		其中:当年财政拨款	0	600	236.57	—		—
		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			
	达到城市绿色货运配送示范创建评价考核指标要求，保障绿色货运配送示范工程创建工作效果。				达到城市绿色货运配送示范创建评价考核指标要求，保障绿色货运配送示范工程创建工作效果。			
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	建设绿色货运公共信息平台、申报A级以上物流企业	1个、≥5	1个、≥5	12.5	12.5	
		质量指标	绿色货运配送示范企业正常运转率及建设绿色货运公共信息平台验收合格率	100%	100%	12.5	12.5	

		时效指标	2023 年度	12 个月	12 个月	12.5	12.5	
		成本指标	绿色货运公共信息平台建设及 A 级以上物流企业补助资金	600	236.57	5	5	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	提升企业经济效益	显著提升	显著提升	10	10	
		社会效益指标	提升公众出行体验和节能减排意识	显著提升	显著提升	10	10	
		生态效益指标	……					
		可持续影响指标	影响期限	中长期	中长期	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	重点商贸企业和群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	86.5	

市级 2023 年第五批省级交通发展专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年第五批省级交通发展专项资金						
主管部门		安康市交通运输局			实施单位		安康市交通运输局	
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	2939	417.52	10	14.20%	1.5	
	其中:当年财政拨款	0	2939	417.52	—		—	
	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			
	全力做好 G541 线罗金坪大桥至桂花村 23.15 公里预防性养护工程、G210 线大堰沟至旬阳坝 16.855 公里大中修及预防性养护工程,做好 G316 线江南养护中心建设,全力保障普通干线公路安全畅通。				全力做好 G541 线罗金坪大桥至桂花村 23.15 公里预防性养护工程、G210 线大堰沟至旬阳坝 16.855 公里大中修及预防性养护工程,做好 G316 线江南养护中心建设,全力保障普通干线公路安全畅通。			
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	普通国省道大中修及预防性养护工程里程、普	40.005 公里、1 处	40.005 公里、1 处	12.5	12.5	

			通国道养护中心建设数量					
		质量指标	工程项目验收合格率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	2023 年度	12 个月	12 个月	12.5	12.5	
		成本指标	2023 年第五批省级交通发展专项资金	2939 万元	417.52	2	2	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	对沿线经济发展的作用	不断促进	不断促进	10	10	
		社会效益指标	公路安全通行效率	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	……					
		可持续影响指标	影响期限	长期	长期	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众对公路养管工作满意度	≥80%	≥80%	10	10	
	总分					100	81	

市级 2023 年第三批省级交通发展专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称							
主管部门		安康市交通运输局			实施单位		安康市交通运输局
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	9302	8773.42	10	94.31	9.4
	其中:当年财政拨款	0	9302	8773.42	—		—
	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			
	全力做好普通国省道 15 座危桥改造工程;G211、G316 线共计 47.282 公里国省道安全设施精细化提升工程; 114.99 公里大中修及预防性养护工程; G211、G346、G541 线共计 0.493 公里水毁修复工程 (重大水毁); 做好 G210、G211、G316、G346、G541 线 105 处水毁修复工程 (一般水毁); 做好省道 S102、S211、S355 线 38 处水毁修复工程 (一般水毁); 做好宁陕三官庙养护中心建设; 做好普通国省道路网监测设备维护共计 56 处, 做好普通国省道县级应急中心建设 5 处; 全力保障普通干线公路安全畅通。			全力做好普通国省道 15 座危桥改造工程; G211、G316 线共计 47.282 公里国省道安全设施精细化提升工程; 114.99 公里大中修及预防性养护工程; G211、G346、G541 线共计 0.493 公里水毁修复工程 (重大水毁); 做好 G210、G211、G316、G346、G541 线 105 处水毁修复工程 (一般水毁); 做好省道 S102、S211、S355 线 38 处水毁修复工程 (一般水毁); 做好宁陕三官庙养护中心建设; 做好普通国省道路网监测设备维护			

					共计 56 处，做好普通国省道县级应急中心建设 5 处；全力保障普通干线公路安全畅通。				
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	普通国道安全设施精细化提升里程、普通国省道危旧桥梁改造数量、普通国省道大中修及预防性养护工程里程、普通国省道路网监测设施维护、普通国道养护中心建设数量、普通国省道县级应急中心建设数量、普通国省道灾毁修复工程（重大水毁）里程、普通国省道灾毁修复工程（一般水毁）数量	47.282 公里、15 座、114.99 公里、56 处、1 个、5 个、0.493 公里、143 处	47.282 公里、15 座、114.99 公里、56 处、1 个、5 个、0.493 公里、143 处	12.5	12.5		
			质量指标	工程项目验收合格率	100%	100%	12.5	12.5	
			时效指标	2023 年度	12 个月	12 个月	12.5	12.5	
			成本指标	2023 年第三批省级交通发展专项资金	9302 万元	8773.42 万元	12.5	11.78	
	效益指标（30 分）	经济效益指标	对沿线经济发展的作用	不断促进	不断促进	10	10		
		社会效益指标	公路安全通行效率	100%	100%	10	10		
		生态效益指标	……						

		可持续影响指标	影响期限	长期	长期	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众对公路养管工作满意度	≥80%	≥80%	10	10	
总分						100	98.68	

市级 2023 年第一批省级交通发展专项资金绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		2023 年第一批省级交通发展专项资金						
主管部门		安康市交通运输局			实施单位		安康市交通运输局	
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	4255	4255	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	4255	4255	—		—
		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			
	全力做好普通国省道大中修及预防性养护工程，保障普通国省干线公路安全畅通				全力做好普通国省道大中修及预防性养护工程，保障普通国省干线公路安全畅通			
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	普通国省道大中修及预防性养护里程	209.536公里	209.536公里	12.5	12.5	
		质量指标	工程项目验收合格率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	2023 年度	12 个月	12 个月	12.5	12.5	
		成本指标	2023 年第一批省级交通发展专项资金	4255	4255	12.5	12.5	
	效益指标（30分）	经济效益指标	对沿线经济发展的作用	不断促进	不断促进	10	10	
		社会效益指标	公路安全通行效率	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	……					

		可持续影响指标	影响期限	长期	长期	10	10	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	群众对公路养管工作满意度	≥80%	≥80%	10	10	
总分						100	100	

市级“绿巨人”动车组开行补贴资金专项资金绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		“绿巨人”动车组开行补贴资金						
主管部门		安康市交通运输局			实施单位		安康市交通运输局	
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	500	500	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金	0	500	500	—		—	
	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			
	根据安康市财政局关于下达《“绿巨人”动车组开行补贴资金》的通知（安财存（2023）17 号）的要求，用于保障安康至汉中间“绿巨人”动车组运营补贴资金，促进运输行业的快速发展，群众满意度达到 100%，加强资金监管，保证资金使用规范安全，切实提高资金使用效率，确保年度绩效目标如期完成。				根据安康市财政局关于下达《“绿巨人”动车组开行补贴资金》的通知（安财存（2023）17 号）的要求，用于保障安康至汉中间“绿巨人”动车组运营补贴资金，促进运输行业的快速发展，群众满意度达到 100%，加强资金监管，保证资金使用规范安全，切实提高资金使用效率，确保年度绩效目标如期完成。			
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	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	铁路运营趟次	≥1449 趟	≥1449 趟	12.5	12.5	
		质量指标	铁路客运周转率	≥90%	≥90%	12.5	12.5	
		时效指标	2023 年度	12 个月	12 个月	12.5	12.5	
		成本指标	安康至汉中间“绿巨人”动车组运营补贴资金	500 万元	500 万元	12.5	12.5	
	效益指标（30分）	经济效益指标	对拉动社会投资作用	≥80%	≥80%	10	10	
		社会效益指标	铁路运营保障能力	显著提升	显著提升	10	10	
		生态效益指标	……					

		可持续影响指标	影响期限	中长期	中长期	10	10	
	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	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

市级 2023 年度第一批车辆购置税收入补助地方资金专项
资金绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		2023 年度第一批车辆购置税收入补助地方资金						
主管部门		安康市交通运输局			实施单位		安康市公路局	
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	0	649	586.94	10	90.43%	9
		其中：当年财政拨款	0	649	586.94	—		—
		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			
	全力做好 G316 线 1.81 公里公路安全设施精细化提升工程，G541 线 1 座危桥改造工程（小楠木沟 5 号桥），G541 线 1 处灾害防治工程，保障普通干线公路安全畅通				全力做好 G316 线 1.81 公里公路安全设施精细化提升工程，G541 线 1 座危桥改造工程（小楠木沟 5 号桥），G541 线 1 处灾害防治工程，保障普通干线公路安全畅通			
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	普通国道安全设施精细化提升里程、普通国道危桥改造数量、普通国省道灾害防治工程	1.81 公里、1 座、1 处	1.81 公里、1 座、1 处	12.5	12.5	
		质量指标	工程项目验收合格率	100%	100%	12.5	12.5	
		时效指标	2023 年度	12 个月	12 个月	12.5	12.5	
		成本指标	2023 年第一批车辆购置税收入补助地方资金	649	586.94	12.5	11.3	

	效益指标 (30分)	经济效益指标	对沿线经济发展的作用	不断促进	不断促进	10	10	
		社会效益指标	公路安全通行效率	100%	100%	10	10	
		生态效益指标	……					
		可持续影响指标	影响期限	长期	长期	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众对公路养管工作满意度	≥80%	≥80%	10	10	
总分						100	97.8	

市级 2023 年度第二批车辆购置税收入补助地方资金专项资金绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年度第二批车辆购置税收入补助地方资金						
主管部门		安康市交通运输局			实施单位		安康市公路局	
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		0	676	419.95	10	62.12%	6.2
	其中:当年财政拨款		0	676	419.95	—		—
	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			
	全力做好 G211 线 26.202 公里普通国道安全设施精细化提升工程,做好 G210 线民新 2 号桥、寨沟桥;G211 线皮朋沟二桥;G541 线化石沟桥、水井沟桥;G346 线郎沟口桥、林家沟桥、牛王沟 1 号桥;G316 线吴昌沟桥、尖米沟桥 10 座危桥改造工程,保障普通干线公路安全畅通。				全力做好 G211 线 26.202 公里普通国道安全设施精细化提升工程,做好 G210 线民新 2 号桥、寨沟桥;G211 线皮朋沟二桥;G541 线化石沟桥、水井沟桥;G346 线郎沟口桥、林家沟桥、牛王沟 1 号桥;G316 线吴昌沟桥、尖米沟桥 10 座危桥改造工程,保障普通干线公路安全畅通。			
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	普通国道安全设施精细化提升里程、普通国道危旧桥梁改造数量	26.202 公里、10 座	26.202 公里、10 座	12.5	12.5	
		质量指标	工程项目验收合格率	100%	100%	12.5	12.5	

		时效指标	2023 年度	12 个月	12 个月	12.5	12.5	
		成本指标	2023 年度第二批车辆购置税收入补助地方资金	676 万元	419.95 万元	12.5	7.8	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	对沿线经济发展的作用	不断促进	不断促进	10	10	
		社会效益指标	公路安全通行效率	100%	100%	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	影响期限	长期	长期	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众对公路养管工作满意度	≥80%	≥80%	10	10	
	总分					100	94	

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目。

(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. 安康市交通运输局部门的决算数据反映 5 个预算单位的数据汇总情况。

4. 本年度安康市道路运输服务中心由原安康市道路运输管理局、原安康市农村公路管理处、原安康市交通建设工程质量监督站机构改革合并而来。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话: 0915-3201275。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

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

无部门重点评价项目。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

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

公开01表

部门：安康市交通运输局（汇总）

金额单位：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	42764.75	一、一般公共服务支出	32	6.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6	2526.22	六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	11693.33	八、社会保障和就业支出	39	1567.61
	9		九、卫生健康支出	40	134.85
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	56017.03
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	280.38
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	20.00
	23		二十三、其他支出	54	100.00
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	56984.31	本年支出合计	58	58125.87
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	13113.02	年末结转和结余	60	11971.46
	30			61	
总计	31	70097.33	总计	62	70097.33

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：安康市交通运输局（汇总）

公开02表
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		56,984. 31	42,764. 75			2,526. 22		11,693. 33
208	社会保障和就业支出	1,565. 11	1,565. 11					
20805	行政事业单位养老支出	1,040. 99	1,040. 99					
2080502	事业单位离退休	1.2	1.2					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,018. 45	1,018. 45					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.34	21.34					
20808	抚恤	507.87	507.87					
2080801	死亡抚恤	507.87	507.87					
20809	退役安置	0.06	0.06					
2080905	军队转业干部安置	0.06	0.06					
20899	其他社会保障和就业支出	16.2	16.2					
2089999	其他社会保障和就业支出	16.2	16.2					
210	卫生健康支出	134.85	134.85					
21011	行政事业单位医疗	134.85	134.85					
2101101	行政单位医疗	11.75	11.75					
2101102	事业单位医疗	87.03	87.03					
2101103	公务员医疗补助	36.08	36.08					
214	交通运输支出	54,902. 84	40,683. 28			2,526. 22		11,693. 33
21401	公路水路运输	49,488. 48	35,768. 92			2,526. 22		11,193. 33
2140101	行政运行	317.27	317.27					
2140102	一般行政管理事务	10,500. 00						10,500. 00
2140104	公路建设	5,990. 00	5,990. 00					
2140106	公路养护	14,255. 60	11,329. 24			2,526. 22		400.14
2140109	交通运输信息化建设	45	45					
2140110	公路和运输安全	2,228. 31	2,053. 20					175.11
2140112	公路运输管理	487.03	487.03					
2140131	海事管理	257.24	257.24					
2140199	其他公路水路运输支出	15,408. 03	15,289. 94					118.08
21402	铁路运输	500						500
2140299	其他铁路运输支出	500						500
21406	车辆购置税支出	1,241. 89	1,241. 89					
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	1,241. 89	1,241. 89					
21499	其他交通运输支出	3,672. 48	3,672. 48					
2149901	公共交通运营补助	3,111. 01	3,111. 01					
2149999	其他交通运输支出	561.47	561.47					
221	住房保障支出	281.5	281.5					
22102	住房改革支出	281.5	281.5					
2210201	住房公积金	281.5	281.5					
229	其他支出	100	100					
22999	其他支出	100	100					
2299999	其他支出	100	100					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：安康市交通运输局（汇总）

公开03表
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		58,125. 87	16,665. 97	38,913. 68		2,526. 22	
201	一般公共服务支出	6	6				
20132	组织事务	6	6				
2013299	其他组织事务支出	6	6				
208	社会保障和就业支出	1,567. 61	1,567. 61				
20805	行政事业单位养老支出	1,039. 42	1,039. 42				
2080502	事业单位离退休	1. 2	1. 2				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,016. 88	1,016. 88				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21. 34	21. 34				
20808	抚恤	507. 87	507. 87				
2080801	死亡抚恤	507. 87	507. 87				
20809	退役安置	0. 06	0. 06				
2080905	军队转业干部安置	0. 06	0. 06				
20899	其他社会保障和就业支出	20. 26	20. 26				
2089999	其他社会保障和就业支出	20. 26	20. 26				
210	卫生健康支出	134. 85	134. 85				
21011	行政事业单位医疗	134. 85	134. 85				
2101101	行政单位医疗	11. 75	11. 75				
2101102	事业单位医疗	87. 03	87. 03				
2101103	公务员医疗补助	36. 08	36. 08				
214	交通运输支出	56,017. 03	14,697. 13	38,783. 68		2,526. 22	
21401	公路水路运输	50,578. 69	14,687. 88	33,364. 58		2,526. 22	
2140101	行政运行	326. 93	326. 93				
2140102	一般行政管理事务	10,607. 42		10,607. 42			
2140104	公路建设	6,035. 44		6,035. 44			
2140106	公路养护	15,658. 47	11,329. 24	1,803. 01		2,526. 22	
2140109	交通运输信息化建设	45	45				
2140110	公路和运输安全	2,312. 95	2,137. 84	175. 11			
2140112	公路运输管理	493. 96	493. 96				
2140123	航道维护	33. 18		33. 18			
2140131	海事管理	267. 24	252. 24	15			
2140199	其他公路水路运输支出	14,798. 10	102. 67	14,695. 43			
21402	铁路运输	500		500			
2140299	其他铁路运输支出	500		500			
21406	车辆购置税支出	1,243. 74		1,243. 74			
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	1,243. 74		1,243. 74			
21468	船舶油污损害赔偿基金支出	95		95			
2146801	应急处置费用	95		95			
21499	其他交通运输支出	3,599. 60	9. 25	3,590. 36			
2149901	公共交通运营补助	3,363. 03	9. 25	3,353. 79			
2149999	其他交通运输支出	236. 57		236. 57			
221	住房保障支出	280. 38	280. 38				
22102	住房改革支出	280. 38	280. 38				
2210201	住房公积金	280. 38	280. 38				
224	灾害防治及应急管理支出	20		20			
22406	自然灾害防治	20		20			
2240699	其他自然灾害防治支出	20		20			
229	其他支出	100		100			
22999	其他支出	100		100			
2299999	其他支出	100		100			

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
单位：万元

部门：安康市交通运输局（汇总）

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	42,764. 75	一、一般公共服务支出	33	6	6		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	1,567. 61	1,567. 61		
	9		九、卫生健康支出	41	134.85	134.85		
	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	40,350. 31	40,255. 31	95	
	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	280.38	280.38		
	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	20	20		
	23		二十三、其他支出	55	100	100		
	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	42,764. 75	本年支出合计	59	42,459. 15	42,364. 15	95	
年初结转和结余	28	8,124. 20	年末结转和结余	60	8,429. 80	8,429. 80		
一般公共预算财政拨款	29	8,029. 20		61				
政府性基金预算财政拨款	30	95		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	50,888. 96	总计	64	50,888. 96	50,793. 96	95	

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

公开05表
单位：万元

部门：安康市交通运输局（汇总）

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		42,764. 75	16,465. 45	26,299. 31
201	一般公共服务支出			
20132	组织事务			
2013299	其他组织事务支出			
208	社会保障和就业支出	1,565. 11	1,565. 11	
20805	行政事业单位养老支出	1,040. 99	1,040. 99	
2080502	事业单位离退休	1. 2	1. 2	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,018. 45	1,018. 45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21. 34	21. 34	
20808	抚恤	507. 87	507. 87	
2080801	死亡抚恤	507. 87	507. 87	
20809	退役安置	0. 06	0. 06	
2080905	军队转业干部安置	0. 06	0. 06	
20899	其他社会保障和就业支出	16. 2	16. 2	
2089999	其他社会保障和就业支出	16. 2	16. 2	
210	卫生健康支出	134. 85	134. 85	
21011	行政事业单位医疗	134. 85	134. 85	
2101101	行政单位医疗	11. 75	11. 75	
2101102	事业单位医疗	87. 03	87. 03	
2101103	公务员医疗补助	36. 08	36. 08	
214	交通运输支出	40,683. 28	14,483. 98	26,199. 31
21401	公路水路运输	35,768. 92	14,483. 98	21,284. 94
2140101	行政运行	317. 27	317. 27	
2140102	一般行政管理事务			
2140104	公路建设	5,990. 00		5,990. 00

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

公开06表

部门：安康市交通运输局（汇总）

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	14,238.40	302	商品和服务支出	1,582.08	310	资本性支出	0.6
30101	基本工资	5,891.64	30201	办公费	306.6	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	575.8	30202	印刷费	10.56	31002	办公设备购置	0.6
30103	奖金	1,119.81	30203	咨询费	0.4	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费	2	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	3,860.98	30205	水费	20.7	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,016.92	30206	电费	101.06	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	372.24	30207	邮电费	23.51	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	458.56	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	36.59	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	15.99	30211	差旅费	123.84	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	818.88	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	229.43	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	70.99	30214	租赁费	32.41	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	694.97	30215	会议费	0.43	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	17.38	30216	培训费	5.95	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	5.72	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	117.04	312	对企业补助	
30304	抚恤金	507.87	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	166.24	30225	专用燃料费	45.9	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	37.44	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	2.3	30227	委托业务费	55.19	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	183.76	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	1.37	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	72.49	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	92.68	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.18	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	113.61	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		14,933.37	公用经费合计					1,582.68

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：安康市交通运输局（汇总）

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		95	0	95	0	0	0
214	交通运输支出	95	0	95	0	0	0
21468	船舶油污损害赔偿基金支出	95	0	95	0	0	0
2146801	应急处置费用	95	0	95	0	0	0

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

部门：安康市交通运输局（汇总）

公开08表
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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

部门：安康市交通运输局（汇总）

公开09表
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	187.63		80.33		80.33	13.82	4.66	8.49
决算数	164.52		72.49		72.49	9.09	1.96	8.49

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

无部门重点评价项目。

二、财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。