

宝鸡市陈仓区交通运输局（本级） 2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

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

第二部分 2024 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 2024 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

1. 贯彻执行国家和省、市、区有关交通运输工作的方针、政策和法规，拟订全区交通运输发展有关意见措施；负责推进全区交通运输体系建设。

2. 组织编制全区交通运输行业规划，中长期计划和年度计划并监督实施；负责全区综合交通运输市场体系建设和监督管理，负责城乡客运有关设施规划和管理；指导全区公路交通运输行业有关体制改革及行业信用体系建设。

3. 负责提出全区公路交通投资规模和方向，审定年度投资计划项目并监督实施；按照规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内交通投资项目；筹措交通建设资金并监督使用。

4. 负责全区县、乡公路建设、养护及其市场监管工作；指导全区村级公路建设和养护工作；负责全区县、乡公路交通设施的管理和维护；负责全区农村公路路政管理工作。

5. 贯彻执行国家有关公路工程建设相关政策、制度和标准；负责全区公路建设工程质量、安全生产监督管理工作。

6. 负责交通运输行业安全生产和应急管理工作。按规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责全区公路网运行监测和应急处置协调。

7. 负责全区交通运输信息化建设，开展相关统计工作，发布有关信息。指导全区交通运输行业环境保护和节能减排工作。

8. 统筹协调和监督指导全区交通运输综合执法。

9. 负责全区交通运输行业对外交流与合作。

10. 完成区委、区政府交办的其他事项。

（二）内设机构

宝鸡市陈仓区交通运输局内设机构 4 个，分别是：政秘股（办公室）、资金管理股、公路管理股、运输管理股。

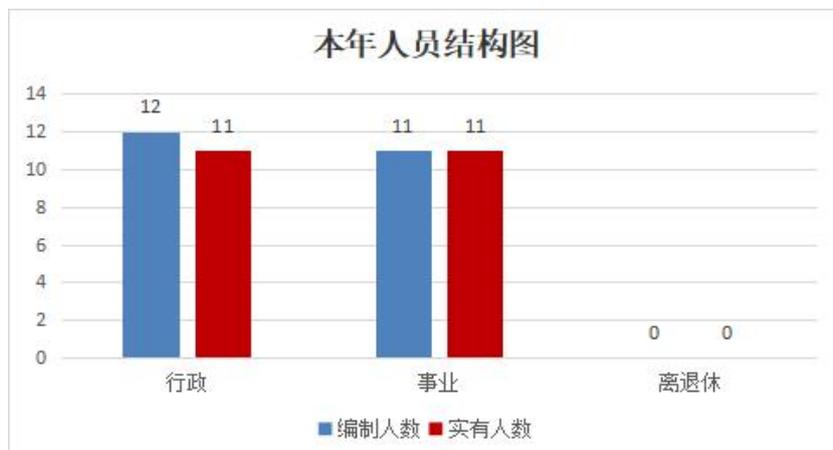
二、部门决算单位构成

序号	单位名称
1	宝鸡市陈仓区交通运输局本级（机关）

本单位作为宝鸡市陈仓区交通运输局二级预算单位，编制 2024 年度部门决算。

三、单位人员情况

截至 2024 年底，本单位人员编制 23 人，其中行政编制 12 人、事业编制 11 人；实有人员 22 人，其中行政 11 人、事业 11 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2024 年度部门决算情况说明

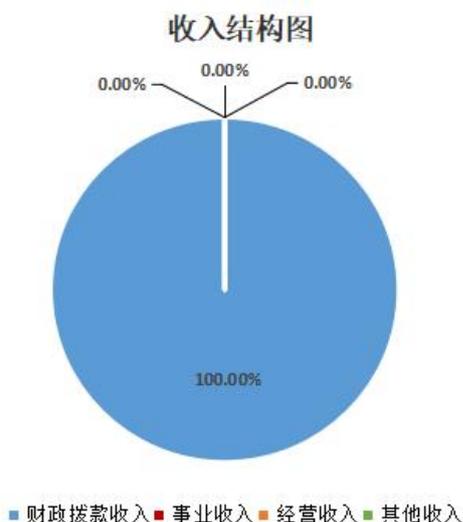
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 2,591.95 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 3,060.09 万元，下降 54.14%。主要原因是本年度交通专项项目减少，例如县各路、县功至新街公路改扩建等项目减少。



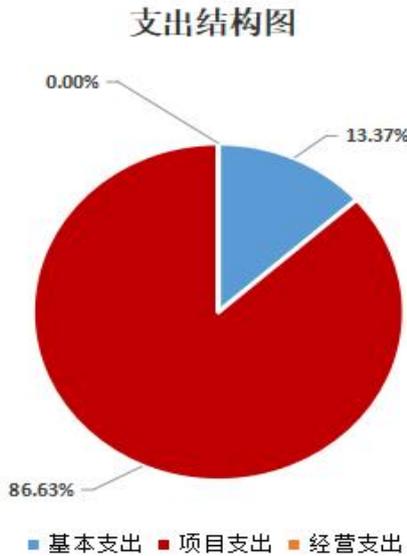
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 2,591.95 万元，其中：财政拨款收入 2,591.95 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 2,591.95 万元，其中：基本支出 346.53 万元，占 13.37%；项目支出 2,245.42 万元，占 86.63%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 2,591.95 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 3,060.09 万元，下降 54.14%。主要原因是本年度交通专项项目减少，例如县各路、县功至新街公路改扩建等项目减少。

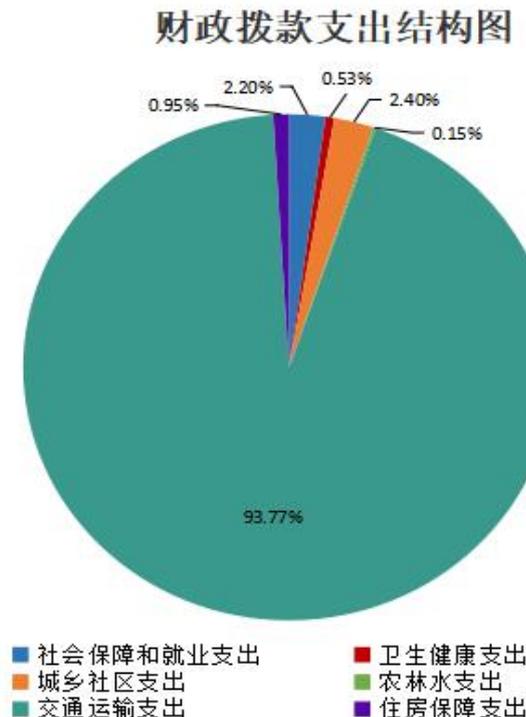


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 1,179.88 万元，支出决算 2,591.95 万元，完成年初预算的 219.68%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 3,060.09 万元，下降 54.14%，主要原因是本年度交通专项项目减少，例如县各路、县功至新街公路改扩建等项目减少。



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）行政单位离退休（项）。

年初预算 0.65 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数小于年初预算数的主要原因是由于部分支付资料不齐全，单位暂未支付体检费给医院，2025 年已向医院付清体检费。

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

年初预算 31.63 万元，支出决算 31.63 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

3. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算 1.2 万元，支出决算 25.48 万元，完成年初预算的 2123.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中发放了已去世同志的丧葬费、抚恤金和遗属生活补助等。

4. 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 13.68 万元，支出决算 13.68 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

5. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

支出决算 62.1 万元，年初预算为零，新增主要原因是年中追加老旧柴油货车淘汰补贴资金收支。

6. 农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接（款）生产发展（项）。

支出决算 4 万元，年初预算为零，新增主要原因是年中追加项目管理费用于支付项目检测费等费用。

7. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)。

年初预算 250.71 万元，支出决算 151.24 万元，完成年初预算的 60.32%。决算数小于年初预算数的主要原因是年中将单位内部事业人员工资预算调整至一般行政管理事务中。

8. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)一般行政管理事务(项)。

支出决算 154.17 万元，年初预算为零，新增主要原因是年中追加全区农村道路交通安全隐患排查专项经费和追加 2024 年单位工作经费，同时年中将单位内部事业人员工资预算调整至一般行政管理事务中。

9. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项)。

支出决算 165.38 万元，年初预算为零，新增主要原因是年中追加公路防汛水毁抢修资金、自然村通硬化路及建制村通双车道等项目支出。

10. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)。

年初预算 857.37 万元，支出决算 1,959.63 万元，完成年初预算的 228.56%。决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加蟠龙大道至焦峪沟改造项目和西孟线通洞村挂里沟塌方滑坡改建工程等项目支出。

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 24.64 万元，支出决算 24.64 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 346.53 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 305.57 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助。

（二）**公用经费** 40.96 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2024 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

本单位 2024 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

2024 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.16 万元，支出决算 0.16 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。主要原因是本单位严格执行预算管理规定，严格控

制“三公”经费支出。决算数与上年持平的主要原因是本单位严格执行预算管理规定，严格控制“三公”经费支出。

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

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2024 年度财政拨款安排公务接待预算 0.16 万元，支出决算 0.16 万元，完成预算的 100%，决算数与预算数持平。主要原因是本单位严格执行预算管理规定，严格控制“三公”经费支出。其中：

国内公务接待支出 0.16 万元。主要是本单位接受上级有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 3 个，来宾 16 人次。

（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

2024 年度机关运行经费预算 40.96 万元，支出决算 40.96 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 25.61 万元，主要原因是本年度将 5 名交通协管员经费纳入劳务费管理。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2024 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2024 年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2024 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我单位认真贯彻落实区委、区政府安排部署，全面完成今年各项目标任务，全力推进交通运输工作“快、准、稳”发展。我单位基本支出主要用于在职和离退休人员的工资福利、保障正常运转的公用支出和业务支出，项目支出主要用于全区农村道路交通安全隐患排查整治、公路防汛水毁抢修、“最后一公里”还本付息等项目建设支出。本单位严格执行单位正常运行经费保障机制的相关规定，人员经费按编制内实有人数规定的政策标准安排支出，公用经费本着“勤俭节约、保障运转”的原则，根据公用经费定额标准严格控制，在 2024 年度预算执行中，全年无超范围、超标准发放津补贴、奖金的现象，全年基本支出保障了单位的正常运转，项目支出保障单位重点工作的建设进度。

本单位在部门决算中反映第六批省级交通运输专项资金、交通建设项目清欠债务资金、2024 年“最后一公里”还本付息和西孟线通洞村挂里沟塌方滑坡改建工程等 4 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 1,811.53 万元，占部

门预算项目支出总额的 80.68%。

本单位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，部门整体支出自评得分 96，全年预算数 2,591.95 万元，全年执行数 2,591.95 万元，预算执行率为 100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：

第一，强力推进项目建设。一是强化关环高速陈仓段项目的协调服务工作。二是以完善路网建设为抓手，全力推进 S104 蟠龙大道至县功镇焦峪沟、X306 香泉镇过境公路等公路改造工程。三是严格执行“三同时”、“七公开”制度，加强勘察设计管理，强化监理作用，规范试验检测行为，严守施工质量，严把交竣工验收关，已完工项目合格率达 100%，全面提升农村公路工程质量安全水平。

第二，公路管养提质增效。一是全面夯实“路长制”，足额争取财政配套养护资金，利用“1+10”等管理制度，全面加强县乡公路、通村公路养管水平，促进我区农村公路高质量发展。二是高质量开展公路除雪保畅、防汛应急工作，认真开展桥梁设计回溯、设计水位标识设置工作，有效保障了沿线群众生产生活正常和抗灾抢险工作的顺利进行。三是印发方案，召开创建“四好农村路”全国示范县启动会，“四好农村路”高质量发展，新增示范镇 4 个，示范村 8 个，实现了区级示范镇全覆盖。

第三，运输市场规范有序。一是持续巩固拓展脱贫攻坚

成果，全区 157 个建制村“三通”率达到 100%，城乡客运一体化发展水平达到 AAAA 级，交通助力乡村振兴成效明显。圆满完成春运、国庆、九龙山马拉松运输保障及中高考爱心送考工作，赢得社会各界一致好评。二是加强工地扬尘管控、汽修行业喷漆管理，压实大气污染治理责任。更新新能源出租车 26 辆，绿色发展成效显著。三是始终坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的工作原则，突出属地管理、行业监管、主体责任、岗位责任的落实，组织实施各类应急演练 8 次，开展安全检查 30 余次，治理重大隐患 2 条，确保了系统安全生产平稳有序，全年未发生安全生产责任事故。

发现的问题及原因：一是在实施过程中由于汛期天气影响，部分项目的施工进度有待提高。二是由于年中有大量上级专项资金下达，导致在全年预算执行中，年初预算和全年预算的差异率较高。下一步改进措施：一是加强年度绩效目标考核，根据往年天气情况，严把实施过程项目进度，全面完成年度项目实施及资金拨付。二是加强与上级部门的沟通协调，估算本年度预计下达专项资金数量，预留合理的预算弹性空间。

宝鸡市陈仓区交通运输局（本级）整体支出绩效自评表

（2024 年度）

单位名称		宝鸡市陈仓区交通运输局（本级）										
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	任务 1	人员经费	保障在职和离退休人员的工资福利	305.57	305.57		305.57	305.57		—	100%	—
	任务 2	公用经费	保障正常运转的公用支出和业务支出	40.96	40.96		40.96	40.96		—	100%	—
	任务 3	项目经费	保障本年度公路建设公路养护等项目支出	2,245.42	2,245.42		2,245.42	2,245.42		—	100%	—
	金额合计			2,591.95	2,591.95		2,591.95	2,591.95		10	100%	10
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）					目标实际完成情况						
	积极加快交通基础设施建设，着力规范运输市场管理，全面加强安全生产工作监督，干部职工聚力攻坚、大干快上，以实际行动贯彻“三个年”活动要求，较好地完成了各项工作任务。					推进关环高速征迁项目进度；完成 s222 项目、x306 等项目建设任务；完成市区公交一体化工作；积极督促运输企业推广应用新能源车辆，鼓励引导绿色出行；狠抓系统安全生产工作。						
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	公交车补助数量			59 辆		59 辆		10	10	
			完成重点项目建设			2 个		2 个		10	10	
		质量指标	项目质量合格率			100%		100%		10	10	
		时效指标	按时完成工作任务进度			是		是		10	8	
		成本指标	严格控制支出成本			是		是		10	8	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	是否畅通道路，对区域经济发展起促进作用			是		是		10	10	
		社会效益指标	是否提升基本公共服务水平			是		是		5	5	
		生态效益指标	建设项目是否符合环评标准			是		是		5	5	
		可持续影响指标	新改建项目是否符合未来一定时期内的交通需求			是		是		10	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	部门履职涉及的部门、团体和个人对本单位的满意度			≥95%		≥95%		10	10		
总分									100	96		

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映第六批省级交通运输专项资金、交通建设项目清欠债务资金、2024年“最后一公里”还本付息和西孟线通洞村挂里沟塌方滑坡改建工程等4个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 第六批省级交通运输专项资金项目绩效自评综述：全年预算数493万元，全年执行数493万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成S104蟠龙大道至县功镇焦峪沟公路改造工程，进一步提升我区贾村镇、县功镇的道路通行能力，为我区群众生产生活带来便利；X306香泉镇过境公路项目完成对香泉镇政府的上级专项补助资金拨付，确保资金到付到位，项目顺利实施，提升道路通行能力。发现的问题及原因：该项目虽按期保质保量完成了各项指标，项目建设中建设单位、监理单位、施工单位各司其职，共同确保了项目质量与成效，但通过对项目建设过程分析，项目管理中对施工、监理等单位奖惩制度执行不顺畅，原因是项目管理精细化水平仍有待提高。下一步改进措施：我局将深入学习先进经验，充分调研挖掘项目管理精细化管理制度，进一步提升项目管理水平，保障项目建设更顺畅、管理更有力、效益更精进。

2. 交通建设项目清欠债务资金项目绩效自评综述：全年预算数343万元，全年执行数343万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成及时做好以前年度工程欠款的

兑付工作。发现的问题及原因：由于区级财力弱，导致部分项目在建设完毕后存在拖欠项目账款的问题。下一步改进措施：在项目建设过程中，多渠道筹集资金，尽量避免大量拖欠款项的情况出现，营造良好的营商环境。

3. 2024年“最后一公里”还本付息项目绩效自评综述：全年预算数795.54万元，全年执行数795.54万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：农村公路进村“最后一公里”项目建设是市政府确定的惠民工程，列入市、区两级重点建设项目，项目资金来源为市、区财政贷款。2018年—2019年，市交通运输局核准陈仓区“最后一公里”项目公里数共计345.2142公里，其中：通村公路联网工程240.6775公里，村庄道路硬化工程104.5367公里。2024年需拨付“最后一公里”还本付息资金，每半年还一次本，每季度付一次息，完成本年度还本付息。发现的问题及原因：偶尔存在年中申请追加资金时时间紧迫的问题。下一步改进措施：我局将按规定的时间节点，留足资金追加时间，避免出现错过还款时间的差错。

4. 通洞村挂里沟塌方滑坡整治项目绩效自评综述：全年预算数200万元，全年执行数200万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：完成挂里沟山体塌方清理土方34.0580万方，对路基填筑442.75万方，新修天然砂砾便道1870平方，及时清理坍塌滑坡土方，提升区域内公共基础设施水平，更好地保障沿线群众出行的便利性和安全性。发现的问题及原因：项目受天气因素影响较大，由于天气影响项

目进度还有待提高。下一步改进措施：本单位将进一步加强年度绩效考核，严把实施过程项目进度，全面完成年度项目实施及资金拨付。

区级第六批省级交通运输专项项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	第六批省级交通运输专项项目							
主管部门	宝鸡市陈仓区交通运输局			实施单位		区公路建设站、香泉镇人民政府		
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		493.00	493.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		493.00	493.00	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	完成 S104 蟠龙大道至县功镇焦峪沟公路改造工程，进一步提升我区贾村镇、县功镇的道路通行能力，为我区群众生产生活带来便利；X306 香泉镇过境公路项目完成对香泉镇政府的上级专项补助资金拨付，确保项目顺利实施，提升道路通行能力。			已完成 S104 蟠龙大道至县功镇焦峪沟公路改造工程，进一步提升我区贾村镇、县功镇的道路通行能力，为我区群众生产生活带来便利；X306 香泉镇过境公路项目完成对香泉镇政府的上级专项补助资金拨付，确保项目顺利实施，提升道路通行能力。				
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	支持农村公路改造里程数	25 公里	25 公里	15	15	
		质量指标	项目管理质量	100%	98%	15	13	项目管理精细化水平不足,将进一步提升项目管理
		时效指标	按合同规定完成投资	是	是	10	10	
		成本指标	严格控制项目成本	是	是	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	促进	促进	10	10	
		社会效益指标	基本公共服务水平提升	提升	提升	10	10	
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	符合	符合	5	5	
		可持续影响指标	公路改造项目适应未来一定时期内交通需求	适应	适应	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	98		

区级交通建设项目清欠债务资金项目绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	交通建设项目清欠债务资金							
主管部门	宝鸡市陈仓区交通运输局			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		343.00	343.00	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		343.00	343.00	—	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				
	及时做好以前年度工程欠款的兑付工作			已完成以前年度工程欠款的兑付工作				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得 分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	支付款项数	29 笔	29 笔	15	15	
		质量指标						
		时效指标	及时完成工程欠款支付	是	是	15	12	
		成本指标	严格控制清偿成本	是	是	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指 标	维护区域内营商环境 水平	是	是	10	10	
		社会效益指 标	维护社会稳定	是	是	10	10	
		生态效益指 标						
		可持续影响 指标	利于后续交通项目建 设	利于	利于	10	10	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	涉及企业和相关群众 满意度	≥90%	≥90%	15	15	
总分						100	97	

区级 2024 年“最后一公里”还本付息项目绩效自评表

（2024 年度）

项目名称	2024 年“最后一公里”还本付息项目							
主管部门	宝鸡市陈仓区交通运输局			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		795.54	795.54	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		795.54	795.54	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	完成拨付 2024 年“最后一公里”还本付息项目资金 795.54 万元，完成本年度还本付息。			完成拨付 2024 年“最后一公里”还本付息项目资金 795.54 万元，完成本年度还本付息。				
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	归还贷款本息数	795.54 万元	795.54 万元	10	10	
		质量指标	按时完成项目还本付息	100%	100%	10	10	
		时效指标	按期完成项目支付	100%	100%	10	9	
		成本指标	严格把费用控制在预算范围内	是	是	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	振兴川塬地区农村经济	良好	良好	10	10	
		社会效益指标	方便川塬地区农村居民出行人数	是	是	10	10	
		生态效益指标	交通建设项目是否符合交通环评标准	是	是	10	10	
		可持续影响指标	强化国家惠农政策	良好	良好	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	人民群众满意程度	≥90%	≥90%	10	10	
总分					100	99		

区级通洞村挂里沟塌方滑坡整治项目绩效自评表

(2024 年度)

项目名称	通洞村挂里沟塌方滑坡整治项目							
主管部门	宝鸡市陈仓区交通运输局			实施单位		拓石镇人民政府		
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		200	200	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		200	200	—	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				
	1. 清理挂里沟山体塌方土方 34.058 万方, 路基填筑 442.75 万方, 新修天然砂砾便道 1870 平方。 2. 提升 154 户群众 (其中脱贫户 41 户) 出行安全条件。			1. 清理挂里沟山体塌方土方 34.058 万方, 路基填筑 442.75 万方, 新修天然砂砾便道 1870 平方。 2. 提升 154 户群众 (其中脱贫户 41 户) 出行安全条件。				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标 (50 分)	数量指标	清理土方	34.058 万 方	34.058 万 方	10	10	
			路基填筑	442.75 万 方	442.75 万 方	5	5	
			天然砂砾便道	1870 平方	1870 平方	5	5	
		质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按期完成投资	是	是	10	8	
	成本指标	严格控制项目建设成本	是	是	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	促进	促进	10	10	
		社会效益指 标	基本公共服务水平提升	提升	提升	10	10	
		生态效益指 标						
		可持续影响 指标	适应未来一定时期内 交通需求	适应	适应	10	10	
满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	人民群众满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分					100	98		

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 宝鸡市陈仓区交通运输局（本级）决算数据只反映本单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0917）6222085。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 2024 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	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：宝鸡市陈仓区交通运输局（本级）

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,591.95	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	57.11
	9		九、卫生健康支出	39	13.68
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	62.10
	12		十二、农林水支出	42	4.00
	13		十三、交通运输支出	43	2,430.42
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	24.64
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	2,591.95	本年支出合计	57	2,591.95
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	2,591.95	总计	60	2,591.95

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

编制单位：宝鸡市陈仓区交通运输局（本级）

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,591.95	2,591.95					
208	社会保障和就业支出	57.11	57.11					
20805	行政事业单位养老支出	31.63	31.63					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.63	31.63					
20808	抚恤	25.48	25.48					
2080801	死亡抚恤	25.48	25.48					
210	卫生健康支出	13.68	13.68					
21011	行政事业单位医疗	13.68	13.68					
2101101	行政单位医疗	13.68	13.68					
212	城乡社区支出	62.10	62.10					
21205	城乡社区环境卫生	62.10	62.10					
2120501	城乡社区环境卫生	62.10	62.10					
213	农林水支出	4.00	4.00					
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	4.00	4.00					
2130505	生产发展	4.00	4.00					
214	交通运输支出	2,430.42	2430.42					
21401	公路水路运输	2,430.42	2430.42					
2140101	行政运行	151.24	151.24					
2140102	一般行政管理事务	154.17	154.17					
2140104	公路建设	165.38	165.38					
2140199	其他公路水路运输支出	1,959.63	1959.63					
221	住房保障支出	24.64	24.64					
22102	住房改革支出	24.64	24.64					
2210201	住房公积金	24.64	24.64					

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
单位：万元

编制单位：宝鸡市陈仓区交通运输局（本级）

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		2,591.95	346.53	2,245.42			
208	社会保障和就业支出	57.11	57.11				
20805	行政事业单位养老支出	31.63	31.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.63	31.63				
20808	抚恤	25.48	25.48				
2080801	死亡抚恤	25.48	25.48				
210	卫生健康支出	13.68	13.68				
21011	行政事业单位医疗	13.68	13.68				
2101101	行政单位医疗	13.68	13.68				
212	城乡社区支出	62.10		62.10			
21205	城乡社区环境卫生	62.10		62.10			
2120501	城乡社区环境卫生	62.10		62.10			
213	农林水支出	4.00		4.00			
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	4.00		4.00			
2130505	生产发展	4.00		4.00			
214	交通运输支出	2,430.42	251.09	2,179.33			
21401	公路水路运输	2,430.42	251.09	2,179.33			
2140101	行政运行	151.24	151.24				
2140102	一般行政管理事务	154.17	94.17	60.00			
2140104	公路建设	165.38	5.68	159.70			
2140199	其他公路水路运输支出	1,959.63		1,959.63			
221	住房保障支出	24.64	24.64				
22102	住房改革支出	24.64	24.64				
2210201	住房公积金	24.64	24.64				

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

编制单位：宝鸡市陈仓区交通运输局（本级）

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,591.95	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	57.11	57.11		
	9		九、卫生健康支出	41	13.68	13.68		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	62.10	62.10		
	12		十二、农林水支出	44	4.00	4.00		
	13		十三、交通运输支出	45	2,430.42	2,430.42		
	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	24.64	24.64		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,591.95	本年支出合计	59	2,591.95	2,591.95		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,591.95	总计	64	2,591.95	2,591.95		

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

编制单位：宝鸡市陈仓区交通运输局（本级）

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,591.95	346.53	2,245.42
208	社会保障和就业支出	57.11	57.11	
20805	行政事业单位养老支出	31.63	31.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.63	31.63	
20808	抚恤	25.48	25.48	
2080801	死亡抚恤	25.48	25.48	
210	卫生健康支出	13.68	13.68	
21011	行政事业单位医疗	13.68	13.68	
2101101	行政单位医疗	13.68	13.68	
212	城乡社区支出	62.10		62.10
21205	城乡社区环境卫生	62.10		62.10
2120501	城乡社区环境卫生	62.10		62.10
213	农林水支出	4.00		4.00
21305	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	4.00		4.00
2130505	生产发展	4.00		4.00
214	交通运输支出	2,430.42	251.09	2,179.33
21401	公路水路运输	2,430.42	251.09	2,179.33
2140101	行政运行	151.24	151.24	
2140102	一般行政管理事务	154.17	94.17	60.00
2140104	公路建设	165.38	5.68	159.70
2140199	其他公路水路运输支出	1,959.63		1,959.63
221	住房保障支出	24.64	24.64	
22102	住房改革支出	24.64	24.64	
2210201	住房公积金	24.64	24.64	

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

编制单位：宝鸡市陈仓区交通运输局（本级）

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	278.89	302	商品和服务支出	40.96	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	87.19	30201	办公费	3.99	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	70.78	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	10.34	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	30.75	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.63	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.83	30207	邮电费	1.63	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.68	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	2.29	31008	物资储备	
30113	住房公积金	24.64	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.03	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2.05	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	26.68	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.16	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	25.48	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.20	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	24.75	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.01	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.10			
	人员经费合计	305.57		公用经费合计				40.96

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
单位：万元

编制单位：宝鸡市陈仓区交通运输局（本级）

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

编制单位：宝鸡市陈仓区交通运输局（本级）

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

公开09表

编制单位：宝鸡市陈仓区交通运输局（本级）

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	0.16					0.16		
决算数	0.16					0.16		

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。