

扶风县交通运输局（本级） 2023 年度部门决算

.

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

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

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

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

第三部分 2023 年度部门决算表

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

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

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. 贯彻执行中省有关交通运输的法律、法规、规章和政策、标准，拟订全县综合交通运输发展有关意见措施；负责推进全县综合交通运输体系建设，统筹规划全县公路、水路行业发展，建立与综合交通运输体系相适应的体制机制；贯彻执行中省市综合交通运输标准，协调衔接各种交通运输方式标准的落实；指导全县交通运输行业体制改革及行业信用体系建设。

2. 组织编制全县综合交通运输体系规划，统筹衔接公路、水路行业规划；协调综合交通运输枢纽规划和管理，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。

3. 负责拟订全县公路、水路及城市客运行业发展规划、年度计划并监督实施；参与物流业发展规划的拟订并监督实施。

4. 负责全县综合交通运输市场体系建设和监督管理。负责城乡客运及有关设施规划和管理；负责城市公共交通、出租汽车行业管理工作；维护公路、水路运输行业和城市客运行业的平等竞争秩序，负责机动车驾驶员培训机构和驾驶员培训管理工作。

5. 负责提出全县公路、水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。

6. 负责全县干线公路、水路建设市场监管和县乡公路养护市场监管；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；负责公路、水路建设和工程质量、安全生产监督管理；指导全县农村公路建设、养护工作；负责全县县乡干线公路交通设施的管理和维护。

7. 负责公路、水路行业安全生产和应急管理。按规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责全县公路网运行监测和应急处置协调。

8. 负责全县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、水路行业环境保护和节能减排工作。

9. 统筹协调和监督指导全县交通运输综合执法。

10. 负责全县交通运输行业对外交流与合作。

11. 完成县委、县政府交办的其他任务。

12. 有关职责分工。

(1) 发展综合交通运输体系的职责分工。县交通运输局负责组织编制全县综合交通运输体系规划，统筹衔接铁路、公路、

水路、民航等规划。县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) 规划、投资方面的职责分工。县交通运输局负责提出公路、水路、地方铁路固定资产投资规模和方向、中省财政资金安排意见，按县政府规定权限审批、核准规划和年度计划规模内固定资产投资项目。县发展和改革委员会审批、审核的交通建设项目，需事先征得县交通运输局同意。

2023年，我局紧紧围绕高质量建设“三县五区”这一目标，以“三个年”活动为主线，集中精力建设交通枢纽，积极推动交通基础设施建设高质量发展。

1. 紧扣交通发展不放松，项目建设成效突出。一是重大项目服务保障有力，二是交通项目建设稳步推进，三是积极谋划新建项目。

2. 紧扣评估标准不放松，“四好农村路”示范创建成绩显著，我县获得97.8分的高分，位列全省得分之首，顺利通过国家评估验收。

3. 紧扣安全管理不放松，行政效能协调推进。一是加强组织领导，完善各项制度，二是加强安全检查，增强安全意识，三是加强隐患排查，开展专项治理。

4. 紧扣服务保障不放松，内涵外延不断扩大。立足行业职能，强化政务服务，大抓作风建设，队伍形象提升。

5. 紧扣行政执法不放松，执法水平显著提升。一是加强执法管理，二是开展非法超限超载联合整治行动，三是开展执法领域突出问题整治行动。

（二）内设机构

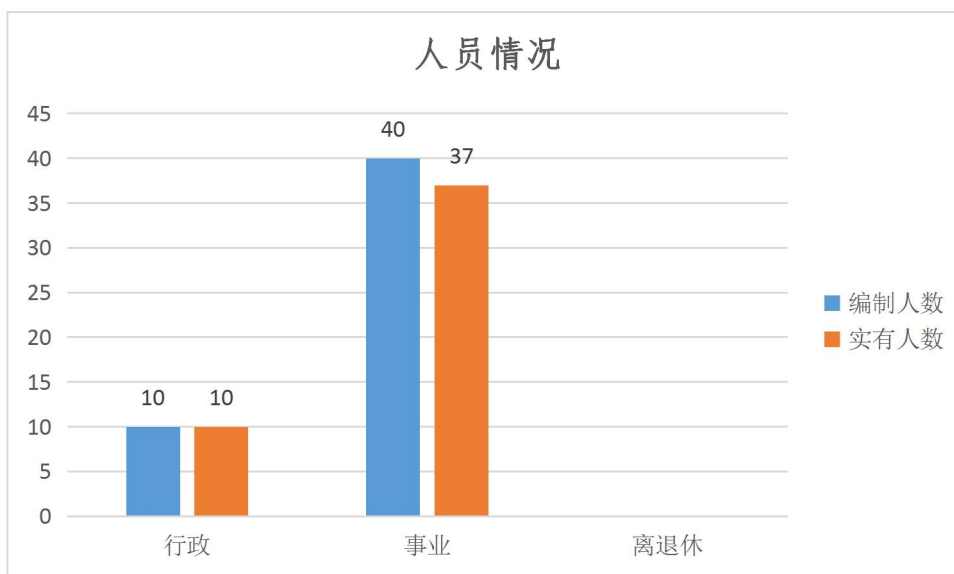
本单位设办公室、公路管理股、运输管理股、许可股、项目协调办及县交通综合执法大队 6 个内设机构。

二、部门决算单位构成

本单位作为扶风县交通运输局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、单位人员情况

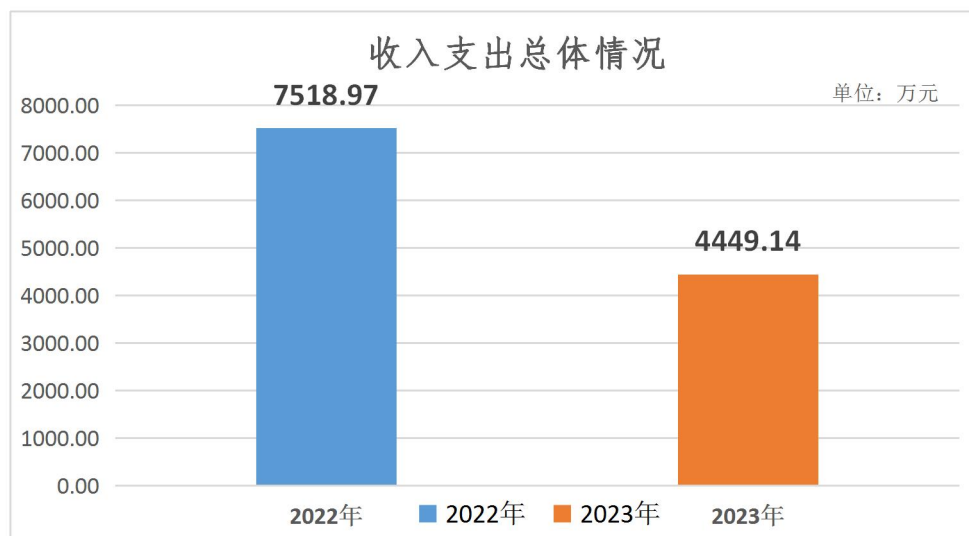
截至 2023 年底，本单位人员编制 50 人，其中行政编制 10 人、事业编制 40 人；实有人员 47 人，其中行政 10 人、事业 37 人。无单位管理的离休人员。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

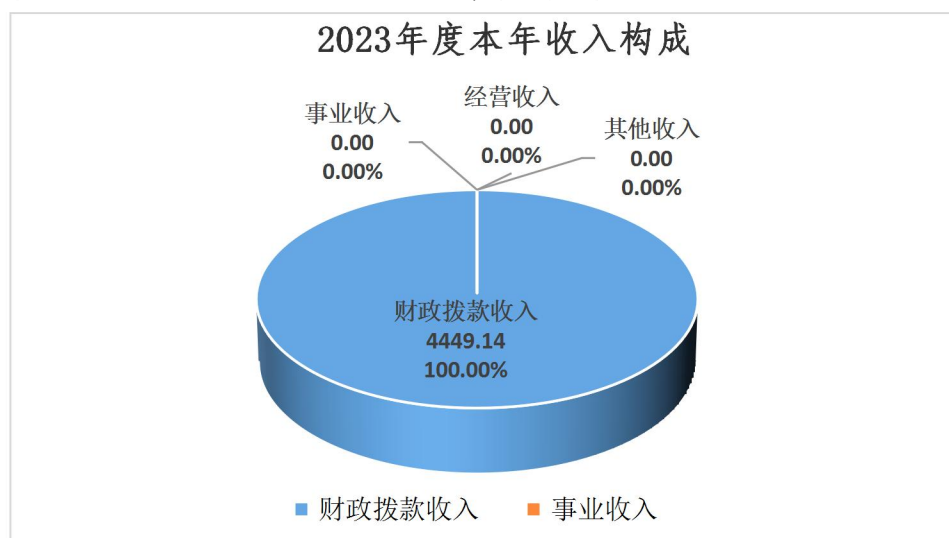
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 4449.14 万元，与上年相比收入、支出总计减少 3069.83 万元，下降 40.83%。主要是公路建设项目资金收支减少。



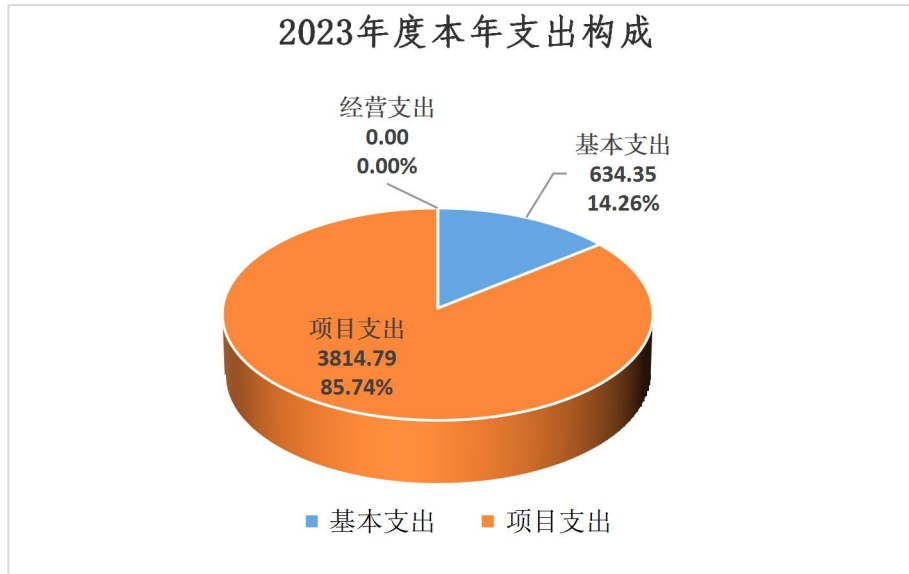
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 4449.14 万元，其中：财政拨款收入 4449.14 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%。



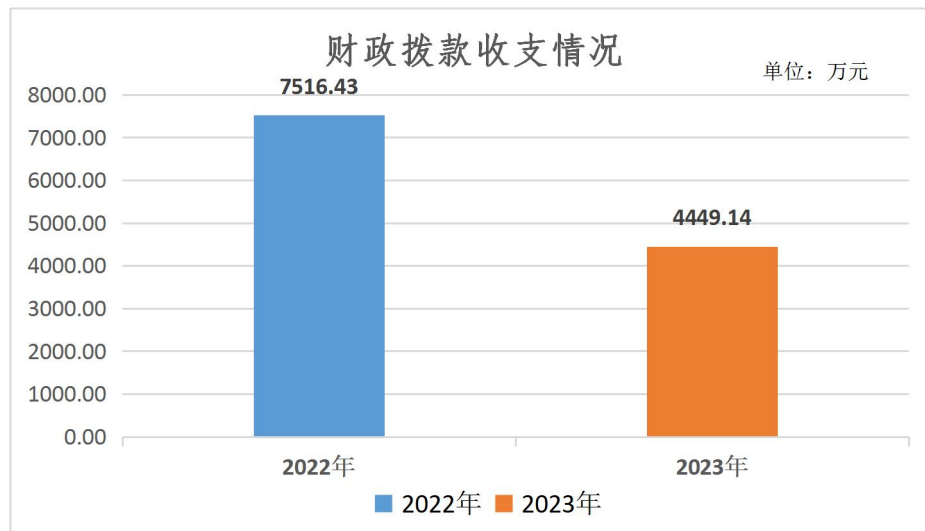
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 4449.14 万元，其中：基本支出 634.35 万元，占 14.26%；项目支出 3814.79 万元，占 85.74%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



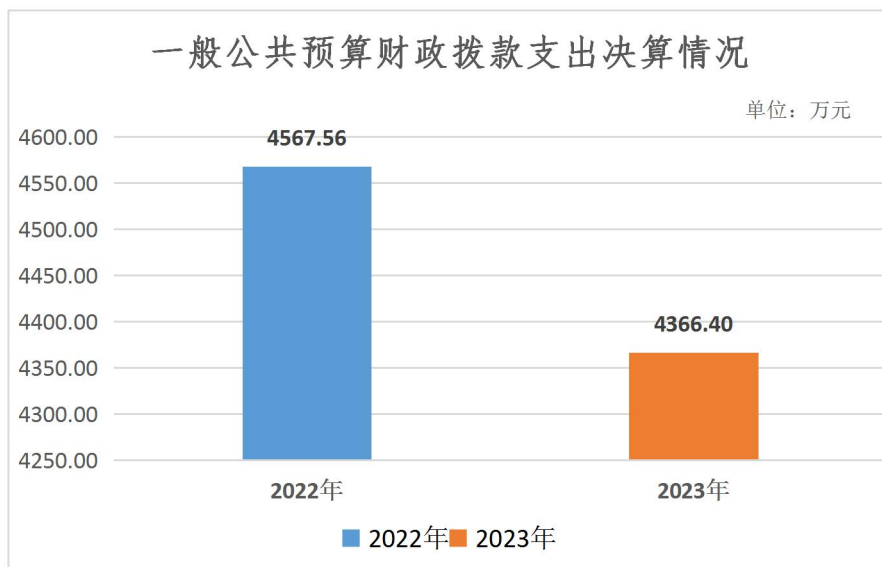
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 4449.14 万元，与上年相比收入总计、支出总计各减少 3067.29 万元，下降 40.81%。主要原因是公路建设项目资金收支减少。

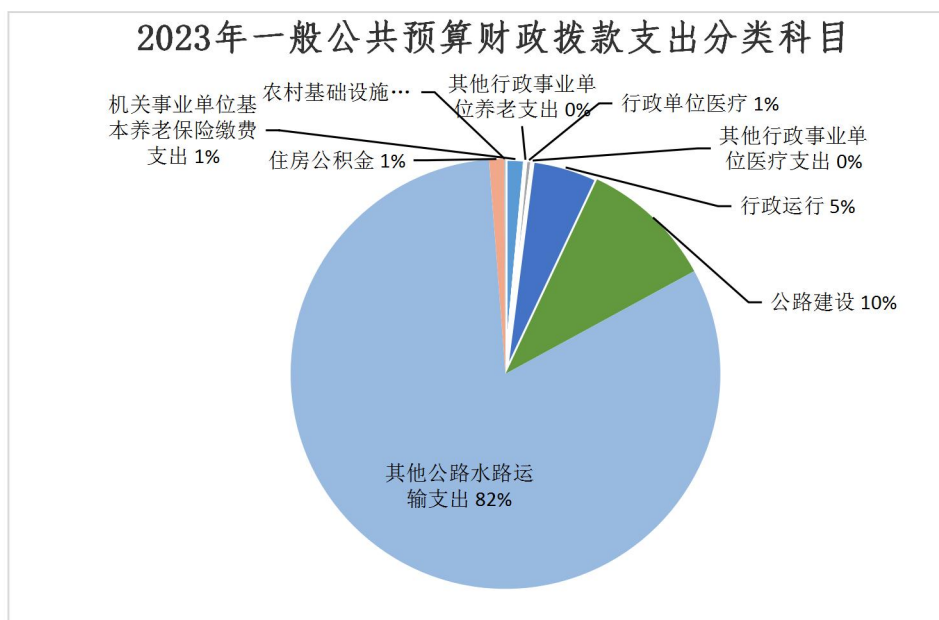


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2313.94万元，支出决算4366.40万元，完成年初预算的188.70%，占本年支出合计的98.14%。与上年相比，财政拨款支出减少201.17万元，下降4.40%，主要原因是公路建设项目资金收支减少。



按照政府功能分类科目，其中：



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）：年初预算为 64.06 万元，支出决算为 64.09 万元，完成年初预算的 100.05%。决算数大于年初预算数的原因是人员调资引起单位配套的养老保险缴费增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：年初预算为 0.9 万元，支出决算为 0.9 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：年初预算为 22.58 万元，支出决算为 22.58 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：年初预算为 0.95 万元，支出决算为 0.95 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

5. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）：年初预算为 0 万元，支出决算为 5.33 万元，决算数大于年初预算数的原因是上级专项转移支付下达城关街道聂堡村徐家河漳水桥水毁重建项目专项经费。

6. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：年初预算为 181.6 万元，支出决算为 217.43 万元，完成年初预算的 119.73%。决算数大于年初预算数的原因是年内追加人员

调资。

7. 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 439.44 万元，决算数大于年初预算数的原因是追加杏林镇高家渭河桥建设补助、贫困村道路基础设施建设补助、杏林良裕村道提升改造工程等专项资金。

8. 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 1995.81 元，支出决算为 3567.60 万元，完成年初预算的 178.75%。决算数大于年初预算数的原因是上级专项转移支付及本级专项预算调剂分配下达公路建设专项资金。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：年初预算为 48.04 万元，支出决算为 48.07 万元，完成年初预算的 100.06%。决算数大于年初预算数的原因是追加人员调资单位配套的住房公积金缴费。

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 634.35 万元，包括人员经费支和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 597.67 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、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、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）**公用经费** 36.68 万元，主要包括：办公费、印刷费、

水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、工会经费、其他交通费用、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情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 82.74 万元，支出决算 82.74 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）补助被征地农民支出（项）：本年支出决算 82.74 万元，主要用于公路建设用被征地农民社保费。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本单位 2023 年度无财政拨款“三公”经费支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本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

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 0.00 万元，支出决算 36.68 万元，支出决算比上年减少 38.43 万元，主要原因是严格执行政府过紧日子要求，加强机关各项事务管理，压缩经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本单位 2023 年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2023 年度无国有资产占用及购置。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织开展了 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，圆满完成了各项目标任务，资金使用达到预期效果。今年，我部门严格遵守财经纪律，按时发放人员工资，支付各项日常支出，保障人员工资到位，单位运转正常。同时，完成杨凌界至扶风科技工业园公路改建等 6 个公路建设项目任务，改善交通出行基础设施条件，顺利通过“四好农村路”国家示范县创建验收评估。

本单位在部门决算中反映新老区公交车运营财政补贴等 6

个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 3439.73 万元，占部门预算项目支出总额的 90.17%。

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 97，全年预算数 2313.94 万元，执行数 4449.14 万元，完成预算的 192.28%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：杨凌界至扶风科技工业园公路改建等项目顺利完工并通车，进一步改善了全县交通基础设施条件，麟法、眉太高速公路环境保护工作走在全市前列，多次受到省市嘉奖，交通运输执法工作有序开展，较好地完成了全年各项任务。发现的问题及原因：一是项目建设前期程序复杂尤其是公路建设用地土地报批严格，二是县级配套资金不到位，导致部分项目建设进展缓慢。下一步改进措施：精心谋划做好项目储备工作，积极争取财政资金确保项目顺利建设，按时完成目标任务，解决群众急难愁盼的问题。

扶风县交通运输局单位整体支出绩效自评表

（2023 年度）

部门（单位）名称			扶风县交通运输局									
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			
		基本支出	用于在职人员各项工资福利支出及单位公用经费支出，保障交通运输局机关正常运转，	100%	596.6	596.6		634.35	634.35		—	106.33%
	项目支出	根据单位工作职责、年度重点工作安排，	100%	1717.34	1717.34		3814.79	3814.79		—	222.13%	—

		用于清偿“最后一公里”项目贷款、公路项目建设等专项业务支出，										
	金额合计		2313.94	2313.94		4449.14	4449.14		10	192.28%	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						
	<p>确保单位在职人员各项工资福利发放及单位正常运转，持续开展“四好农村路”国家示范县创建工作，坚持在“建、养、管、运”上同步发力、同步推进，严格考核、强化督导，凝聚合力，切实抓好“四好农村路”示范镇、示范村和示范路建设，以点带面、点面结合，全面提升农村道路整体水平。</p>					<p>及时按要求发放单位在职人员各项工资福利，严格日常经费支出保障单位正常运转，紧紧围绕高质量建设“三县五区”这一目标，以“三个年”活动为主线，集中精力建设交通枢纽，成功创建“四好农村路”国家示范县，积极推动交通基础设施建设高质量发展。</p>						
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	单位预算支出公开覆盖率			100%	100%	10	10			
			建设项目完成个数			6个	5个	10	9			
		质量指标	公路建设质量指标			符合国家标准	100%	10	10			
		时效指标	按时完成年度工作任务			12月31日前	12月31日前	10	9			
		成本指标	严格执行相关财经制度			100%	100%	10	10			
	效益指标（30分）	经济效益指标	部门运行成本			下降	下降	4	4			
			对经济发展的促进作用			提升	提升	4	4			
		社会效益指标	公共服务效率和质量水平			提升	提升	8	8			
		生态效益指标	公路建设符合环评审批要求			符合	100%	8	8			
	可持续影响指标	交通运输发展适应县域经济发展需求			交通运输发展健康可持续	100%	8	8				
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	人民群众的满意度			≥90%	≥90%	8	7				
总分							100	97				

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映新老区公交车运营财政补贴等6个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1.新老区公交车运营财政补贴项目绩效自评综述：全年预算数102.92万元，执行数102.92万元，完成预算的100%。项

目绩效目标完成情况：根据县政府第六次常务会议纪要，对县城新老区 1、2 路公交进行补贴，落实票价优惠政策，规范管理公交线路，保障公交安全运行，确保“四好农村路”全国示范县创建通过验收。

2. 农村公路“最后一公里”项目还本付息资金项目绩效自评综述：全年预算数 825.84 万元，执行数 825.84 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照全年还款计划，及时足额偿还“最后一公里”项目 4 个季度利息及 2 次本金，减少了政府债务。

3. 杨凌界至扶风科技工业园公路改建等公路建设项目绩效自评综述：全年预算数 1285.53 万元，执行数 1285.53 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照年初工作安排，完成了杨凌界至扶风科技工业园公路改建等 5 个项目的建设任务，改善了路况，提升了交通出行条件，方便群众生产生活。发现的问题及原因：杏林镇高家漳河桥建设项目因建设用地批复原因暂停，制约项目进度，上级补助资金有限，保障项目顺利完工难度较大。下一步改进措施：积极谋划项目，做好项目储备，同时加大财政资金支持力度，保障项目建设，为全县交通可持续发展打好基础。

4. 四好农村路全国示范县创建经费项目绩效自评综述：全年预算数 181.76 万元，执行数 181.76 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照县委、县政府安排，积极营造“四好农村路”全国示范县创建宣传氛围、精心打造包装迎检点位、

迎检线路及环境整治、建设智慧信息化综合管理云平台，确保创建工作顺利通过验收评估，荣获“四好农村路”全国示范县荣誉称号。

5. 偿还交通建设项目拖欠企业账款补助项目绩效自评综述：全年预算数 893.68 万元，执行数 893.68 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照清偿拖欠企业账款摸底清册，及时兑付拖欠企业账款，减少了政府债务，减轻企业负担，维护稳定，激发社会经济活力。

6. 陕西新贸现代物流园运输场站建设项目绩效自评综述：全年预算数 150 万元，执行数 150 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：以“标准高、设施齐、配套全”的总要求和目标定位建成面积 92034.23 平方米，集综合服务、信息交易、集中仓储、配送加工、多式联运、辅助服务、停车场等多种功能于一体的扶风县陕西新贸现代物流园。

县级新老区公交车运营财政补贴项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	新老区公交车运营财政补贴							
主管部门	扶风县交通运输局			实施单位		扶风县交通运输局		
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	0	102.92	102.92	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	0	102.92	102.92	—	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				
	根据县政府第六次常务会议纪要,对县城新老区 1、2 路公交进行补贴,落实票价优惠政策,规范管理公交线路,保障公交安全运行,确保我县“四好农村路”全国示范县创建通过验收。			根据县政府第六次常务会议纪要,对县城新老区 1、2 路公交进行补贴,落实票价优惠政策,规范管理公交线路,保障公交安全运行,我县“四好农村路”全国示范县创建顺利通过验收。				
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	公交线路	2 条	2 条	13	13	
		质量指标	落实票价优惠政策	100%	100%	13	13	
		时效指标	实施期间	2023 年	1-12 月	12	12	
		成本指标	运营成本	严格执行政策规定	100%	12	12	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	公共交通出行能力	提升	提升	8	8	
		社会效益指标	公共服务能力提升	提升	提升	8	8	
		生态效益指标	新能源车辆运行助力绿色低碳出行	提升	提升	7	7	
		可持续影响指标	县域交通运输运营承载力	提升	提升	7	7	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度指标	群众出行满意度	提升	提升	10	10	
总分					100	100		

县级农村公路“最后一公里”项目还本付息资金 项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		农村公路“最后一公里”项目还本付息资金							
主管部门		扶风县交通运输局		实施单位		扶风县交通运输局			
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		825.84	825.84	825.84	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		825.84	825.84	825.84	—	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				
	按照全年还款计划，及时足额偿还“最后一公里”项目4个季度利息及2次本金。				及时足额偿还，减少了政府债务				
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	偿还利息次数	4次	4次	10	10		
			本金次数	2次	2次	10	10		
		质量指标	是否按期偿还	是	是	10	10		
		时效指标	2023年	12月前	12月前	10	10		
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标	减少政府债务 促进经济发展	促进	促进	10	10		
			社会效益指标	交通发展水平	提升	提升	10	10	
		生态效益指标							
		可持续影响 指标	促进交通事业 健康有序发展	是	是	10	10		
	满意 度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	受益群众满意 度	提升	提升	10	10		
总分						100	100		

县级杨凌界至扶风科技工业园公路改建等公路建设 项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	杨凌界至扶风科技工业园公路改建等公路建设							
主管部门	扶风县交通运输局			实施单位		扶风县交通运输局		
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	863	1285.53	1285.53	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	863	1285.53	1285.53	—	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				
	按照年初工作安排,完成了杨凌界至扶风科技工业园公路改建等6个项目的建设任务,改善了路况,提升了交通出行条件,方便群众生产生活。			完成了杨凌界至扶风科技工业园公路改建等6个项目的建设任务,改善了路况,提升了交通出行条件,方便群众生产生活				
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	项目个数	6 个	5 个	13	13	杏林镇高家 漳河桥建设 项目因建设 用地批复原 因暂停施工, 加快建设用 地审批
		质量指标	工程质量	合格	合格	13	13	
		时效指标	按期完成目 标任务	12 月前	100%	12	10	
		成本指标	严格控制成本 在预算以内	100%	100%	12	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	促进县域经济 发展	促进	促进	8	8	
		社会效益指标	提升交通公共 服务水平	提升	提升	8	8	
		生态效益指标	符合环保要求	是	是	7	7	
		可持续影响 指标	提高农村公 路通行力	是	是	7	7	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	周围群众满意 度	≥90%	≥90%	10	9	
总分					100	91		

县级四好农村路全国示范县创建经费项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		四好农村路全国示范县创建经费						
主管部门		扶风县交通运输局		实施单位		扶风县交通运输局		
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	0	181.76	181.76	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	0	181.76	181.76	—	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				
	按照县委、县政府安排,积极营造“四好农村路”全国示范县创建宣传氛围、精心打造包装迎检点位、迎检线路及环境整治、建设智慧信息化综合管理云平台,确保创建工作顺利通过验收评估,荣获“四好农村路”全国示范县荣誉称号。			创建工作顺利通过验收评估,我县荣获“四好农村路”全国示范县称号。				
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	点位打造	7 个	7 个	5	5	
			线路整治	60 公里	60 公里	5	5	
			宣传片制作	1 部	1 部	5	5	
			信息化平台	1 套	1 套	5	5	
		质量指标	符合创建达标要求	100%	100%	10	10	
		时效指标	2023 年	10 月底前	10 月底前	10	10	
	成本指标	严格执行相关规定	100%	100%	10	10		
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	促进县域经济发展	促进	促进	10	10	
		社会效益指标	交通公共服务水平提升	提升	提升	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响 指标	交通基础设施条件改善	提升	提升	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意度 指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

县级偿还交通建设项目拖欠企业账款补助项目 绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	偿还交通建设项目拖欠企业账款补助							
主管部门	扶风县交通运输局			实施单位		扶风县交通运输局		
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	0	893.68	893.68	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	0	893.68	893.68	—	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				
	按照清偿拖欠企业账款摸底清册,及时兑付拖欠企业账款,减少了政府债务,减轻企业负担,维护稳定,激发社会经济活力。			及时足额偿还,减少了政府债务,减轻企业负担,维护稳定,激发社会经济活力。				
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	项目次数	4 个	4 个	13	13	
		质量指标	是否按期偿还	是	是	13	13	
		时效指标	2023 年	11 月底前	11 月底前	12	12	
		成本指标	依据还款计划	100%	100%	12	12	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	减少政府债务 促进经济发展	促进	促进	10	10	
		社会效益指标	交通发展水平	提升	提升	10	10	
		生态效益指标						
	可持续影响 指标	促进交通事业 健康有序发展	是	是	10	10		
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	受益群众满意 度	提升	提升	10	10	
总分					100	100		

县级陕西新贸现代物流园运输场站建设项目

绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	陕西新贸现代物流园运输场站建设							
主管部门	扶风县交通运输局			实施单位		扶风县交通运输局		
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	0	150	150	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	0	150	150	—	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				
	本项目以“标准高、设施齐、配套全”的总要求和目标定位在扶风县城新区新兴产业园建设陕西新贸现代物流园。园区集综合服务、信息交易、集中仓储、配送加工、多式联运、辅助服务、停车场等多种功能于一体。计划建设面积 92034.23 平方米。			完成陕西新贸现代物流园建设仓储、配送加工等任务。				
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	项目个数	1 个	1 个	13	13	
		质量指标	项目建设标准	符合规定	100%	13	13	
		时效指标	2023 年	12 月底前	12 月底前	12	12	
		成本指标	项目总投资	39101 万 元	39101 万 元	12	12	
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	促进县域经济 发展	促进	促进	10	10	
		社会效益指标	提升区域货运 集散水平	提升	提升	10	10	
		生态效益指标	符合环评审批 要求	是	是	10	10	
		可持续影响 指标						
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	推进货运集散 功能群众满意 度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	100		

(四) 专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金

(五) 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. 扶风县交通运输局的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比，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：0917-5211247，如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	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	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	4,366.40	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	82.74	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	64.99
	9		九、卫生健康支出	40	23.54
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	82.74
	12		十二、农林水支出	43	5.33
	13		十三、交通运输支出	44	4,224.47
	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	48.07
	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
本年收入合计	27	4,449.14	本年支出合计	58	4,449.14
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	4,449.14	总计	62	4,449.14

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
合计		4,449.14	4,449.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	64.99	64.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	64.99	64.99	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	64.09	64.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.54	23.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.54	23.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.58	22.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	82.74	82.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	82.74	82.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	82.74	82.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.33	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	5.33	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	5.33	5.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	4,224.47	4,224.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	4,224.47	4,224.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	217.43	217.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	439.44	439.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	3,567.60	3,567.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.07	48.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.07	48.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.07	48.07	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		4,449.14	634.35	3,814.79	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	64.99	64.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	64.99	64.99	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	64.09	64.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	23.54	23.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.54	23.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.58	22.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.95	0.95	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	82.74	0.00	82.74	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	82.74	0.00	82.74	0.00	0.00	0.00
2120805	补助被征地农民支出	82.74	0.00	82.74	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.33	0.00	5.33	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	5.33	0.00	5.33	0.00	0.00	0.00
2130504	农村基础设施建设	5.33	0.00	5.33	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	4,224.47	497.75	3,726.72	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	4,224.47	497.75	3,726.72	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	217.43	217.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	439.44	0.00	439.44	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	3,567.60	280.32	3,287.28	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	48.07	48.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	48.07	48.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	48.07	48.07	0.00	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	4,366.40	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	82.74	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	64.99	64.99	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	23.54	23.54	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	82.74	0.00	82.74	0.00
	12		十二、农林水支出	44	5.33	5.33	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	4,224.47	4,224.47	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	48.07	48.07	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
本年收入合计	27	4,449.14	本年支出合计	59	4,449.14	4,366.40	82.74	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	4,449.14	总计	64	4,449.14	4,366.40	82.74	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

				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	3
合计		4,366.40	634.35	3,732.05
208	社会保障和就业支出	64.99	64.99	0.00
20805	行政事业单位养老支出	64.99	64.99	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.09	64.09	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.90	0.90	0.00
210	卫生健康支出	23.54	23.54	0.00
21011	行政事业单位医疗	23.54	23.54	0.00
2101101	行政单位医疗	22.58	22.58	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.95	0.95	0.00
213	农林水支出	5.33	0.00	5.33
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	5.33	0.00	5.33
2130504	农村基础设施建设	5.33	0.00	5.33
214	交通运输支出	4,224.47	497.75	3,726.72
21401	公路水路运输	4,224.47	497.75	3,726.72
2140101	行政运行	217.43	217.43	0.00
2140104	公路建设	439.44	0.00	439.44
2140199	其他公路水路运输支出	3,567.60	280.32	3,287.28
221	住房保障支出	48.07	48.07	0.00
22102	住房改革支出	48.07	48.07	0.00
2210201	住房公积金	48.07	48.07	0.00

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

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(单位): 扶风县交通运输局(本级)								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	596.09	302	商品和服务支出	36.68	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	225.18	30201	办公费	1.13	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	31.47	30202	印刷费	1.70	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	85.75	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	81.70	30205	水费	1.51	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.09	30206	电费	4.50	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	4.03	30207	邮电费	1.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	22.76	30208	取暖费	3.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.05	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.11	30211	差旅费	4.38	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	48.43	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	2.69	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	31.52	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	1.57	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	1.43	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	5.60	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	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	0.00	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	10.15	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.14	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	1.02	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		597.67	公用经费合计					36.68

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
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	82.74	82.74	0.00	82.74	0.00
212	城乡社区支出	0.00	82.74	82.74	0.00	82.74	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	82.74	82.74	0.00	82.74	0.00
2120805	补助被征地农民支出	0.00	82.74	82.74	0.00	82.74	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				
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（单位）：扶风县交通运输局（本级）

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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

无

二、财政重点评价项目绩效评价结果

无