

**柞水县交通运输局（汇总）
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

柞水县交通运输局（汇总） 2023 年度部门决算

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明细表
- 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

柞水县交通运输局（汇总）

2023 年度部门决算

第一部分 单位概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职能

政策标准，拟定全县交通运输发展规划和交通运输行业政策、研究起草相关规范性文件，进一步优化组织结构，完善综合运输行政运行机制，指导全县公路、水路交通运输行业体制改革工作。组织拟定全县公路、水路及城市客运行业发展规划、年度计划并监督实施；负责运力的宏观调控，参与物流业发展规划的拟定，并监督实施。负责做好县境内的客、货运站场规划并组织实施；按计划完成管辖范围内的公路、水路基础设施建设、养护工作；指导城市客运管理，加强统筹区域和城乡交通运输协调发展职责，优先发展公共交通，大力发展农村交通，加快推进区域和城乡交通运输一体化；负责道路路政管理、运政管理工作。负责全县公路、水路运输行业管理。承担全县水上交通安全监管责任。负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向、县级财政性资金安排意见。承担全县公路、水路建设市场监管责任。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，负责全县重点公路、水路建设和工程质量、安全生产监督管理工作。负责全县公路、水路交通运输设施的管理和维护。指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。指导交通运输信息化建设，

监测分析运行情况。负责组织和协调大宗重点物资、抢险救灾等关系国计民生的物资运输，负责全县交通战备工作。承办县政府交办的其它工作。

（二）内设机构

柞水县交通运输局（下文简称本部门）机关内设 5 个行政股室，分别是行政办公室、财务审计股、规划股、建管股、运管股；下设三个事业单位，纳入本部门 20 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 3 个，分别是县交通运输发展中心，交通运输综合执法大队，柞水县交通运输局质量检测鉴定中心，经费管理方式：为全额财政拨款单位。

二、部门决算单位构成

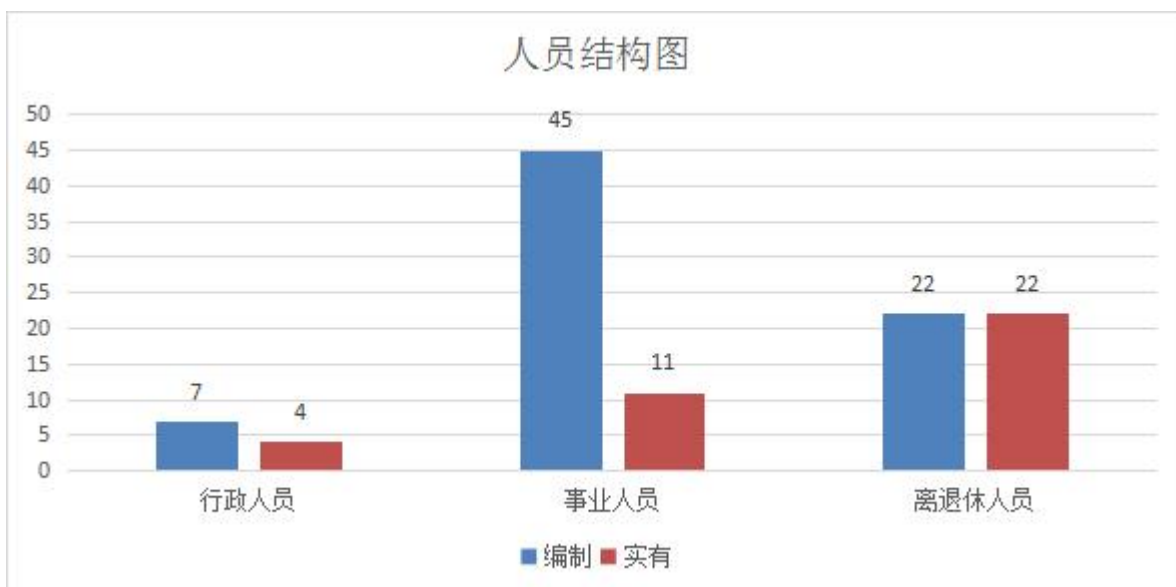
纳入 2023 年度本单位决算编制范围的单位共 2 个，包括交通运输局本级和交通运输发展中心：

序号	单位名称
1	柞水县交通运输局部门本级（机关）
2	柞水县交通运输发展中心

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 2 个，包括交通运输局本级和交通运输发展中心：

三、部门人员情况

截至 2023 年底，本单位人员编制 52 人，其中行政编制 7 人、事业编制 45 人；实有人员 50 人，其中行政 10 人、事业 40 人。单位管理的离退休人员 22 人。



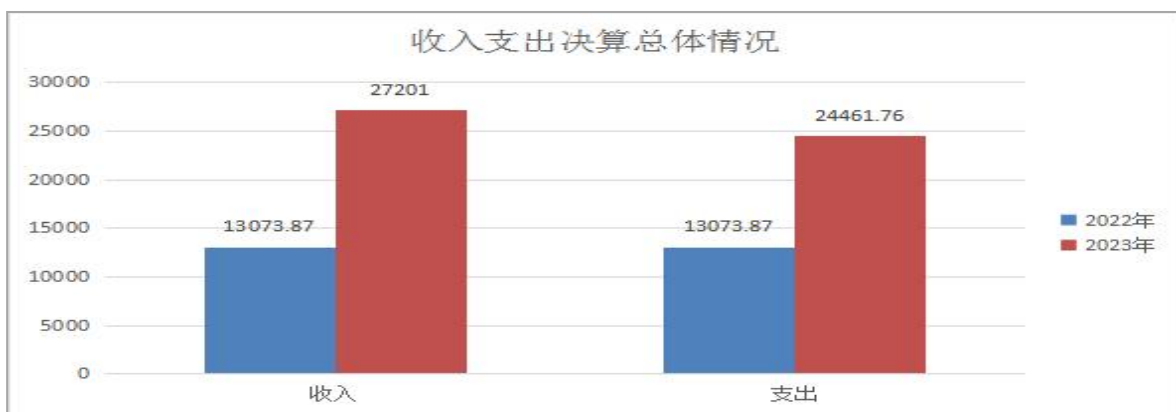
第二部分 2023 年度部门决算情况说明

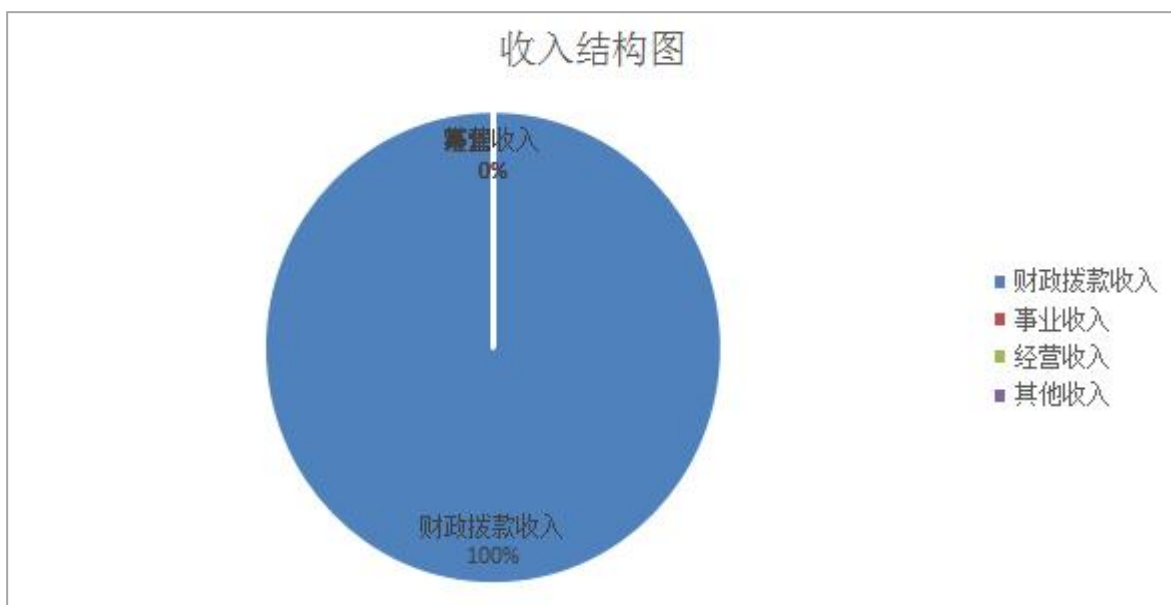
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 27201 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 14127.13 万元，增长 208%。主要是 2023 年度车辆购置税用于公路等基础设施建设支出科目及其他政府性基金债务收入安排的支出资金增加。

二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 27201 万元，其中：财政拨款收入 27201 元，占 100%。





三、支出决算情况说明

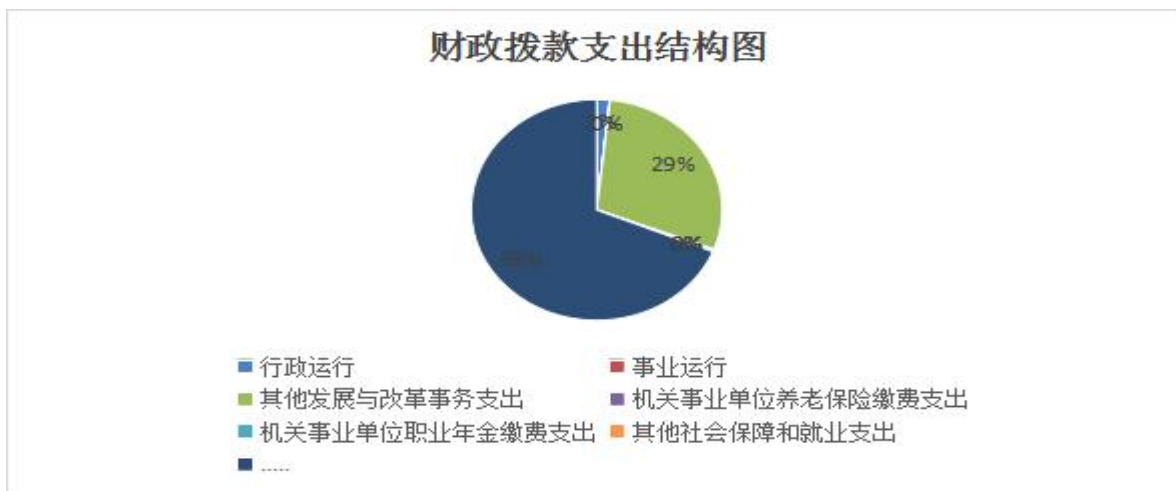
2023 年度本年支出合计 27201 万元，其中：基本支出 784.45 万元，占 2.88%；项目支出 26301 万元，占 97.12%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

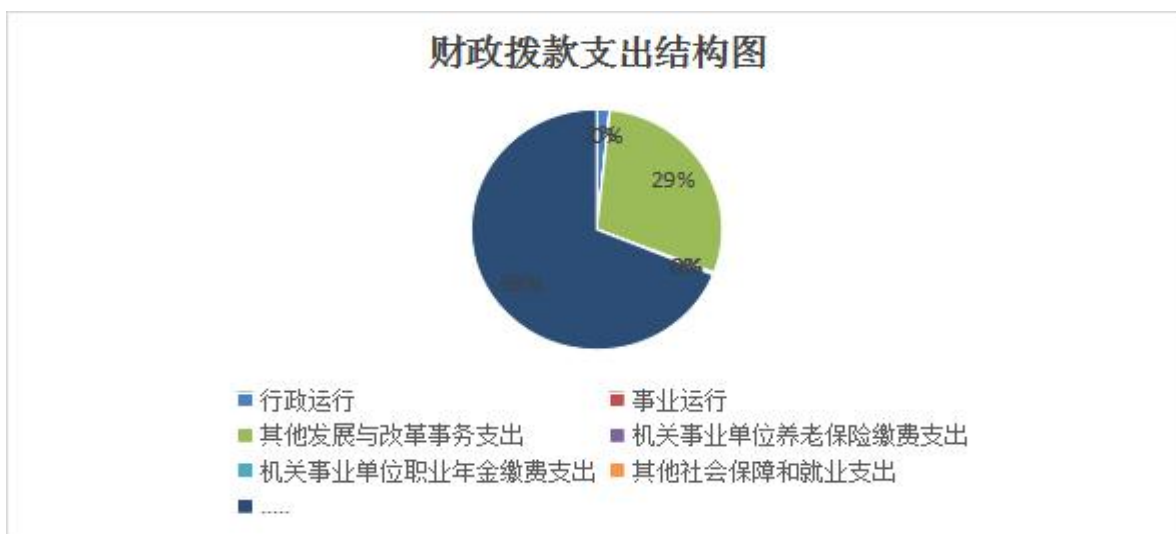
2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 27201 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 14127.13 万元，增长 208%。

主要原因 2023 年度车辆购置税用于公路等基础设施建设支出科目及其他政府性基金债务收入安排的支出资金增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 27201 万元，支出决算 27201 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 14127.13 万元，增长 208%，主要原因是 2023 年度车辆购置税用于公路等基础设施建设支出科目资金增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）（2080505）。

年初预算 61.57 万元，支出决算 61.57 万元，完成年初预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）（2080506）。

年初预算 30.82 万元，支出决算 30.82 万元，完成年初预算的 100%。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）（2089999）。

年初预算 2.66 万元，支出决算 2.66 万元，完成年初预算的 100%。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）（2101101）。

年初预算 8.80 万元，支出决算 8.80 万元，完成年初预算的 100%。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）（2101102）。

年初预算 25.34 万元，支出决算 25.34 万元，完成年初预算的 100%。

6. 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）（2130504）。

年初预算 226.64 万元，支出决算 226.64 万元，完成年初预算的 100%。

7. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）（2140101）。

年初预算 422.61 万元，支出决算 422.61 万元，完成年初预算的 100%。

8. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）（2140104）。

年初预算 4150.19 万元，支出决算 4150.19 万元，完成年初预算的 100%。

9. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）水路运输管理支出（2140136）。

年初预算 16.77 万元，支出决算 16.77 万元，完成年初预算的 100%。

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）（2140199）。

年初预算 7483.55 万元，支出决算 7483.55 万元，完成年初预算的 100%。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）（2210201）。

年初预算 46.85 万元，支出决算 48.86 万元，完成年初预算的 100%。

12. 其他交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）（2149999）。

年初预算 88.1 万元，支出决算 88.1 万元，完成年初预算的 100%。

13. 车辆购置税其他支出（类）车辆购置税其他支出（款）
车辆购置税其他支出（项）（2140699）。

年初预算 1000 万元，支出决算 1000 万元，完成年初预算的 100%。

14. 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（类）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）（2140601）。

年初预算 12937.52 万元，支出决算 12937.52 万元，完成年初预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 27201 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 707.07 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退职（役）费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 32.18 万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 600 万元，收入决算 900 万元，支出决算 900 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

政府性基金预算（类）其他政府性基金债务收入安排的支出（款）其他政府性基金债务收入安排的支出（项）（2290403）。

本年支出决算 900 万元，主要用于其他政府性基金债务收入安排的支出。

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 9.7 万元，支出决算 9.66 万元，完成预算的 99.5%。决算数较上年减少的主要原因是上年度有公务用车购置。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 3 万元，支出决算 3 万元，完成预算的 100%。

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 1 万元，支出决算 1 万元，完成预算的 100%。其中：

国内公务接待支出 1 万元。主要是本单位及省、市级主管单位等与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导督查发生的接待支出。共接待国内来访团组 3 个，来 28 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

2023 年度机关运行经费预算 21.91 万元，支出决算 21.91 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 11.62 万元，主要原因是本部门厉行节约，过“紧日子”。

十一、政府采购支出情况说明

本部门 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

截至 2023 年末，本部门共有车辆 2 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 2 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 100 万元及以上的设 备（不含车辆）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，本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，成立了预算绩效管理 管理工作领导机构，加强组织协调；出台了《柞水县交通运输局 预算绩效管理办法》《柞水县交通运输局预算绩效管理实施方案》

等各类预算绩效管理制度办法；完善了绩效管理工作机制，本部门预算绩效管理的原则是：统一领导、分级管理，整体设计、稳步推进，低效问责、高效激励，客观公正、公开透明。财务室负责预算绩效管理组织、指导，并协调配合财政部门做好相关工作，各业务股室及预算绩效管理领导小组成员是绩效管理的工作主体，负责本部门的预算绩效管理的具体实施，明确了绩效管理职能。财务室主要职责：一是建立健全本单位预算绩效管理制度。二是对预算绩效管理的组织、指导。三是配合财政部门实施绩效管理。各业务科室主要职责：一是本股室业务范围的预算绩效管理自评工作。二是对预算绩效评价发现的问题，及时整改完善。

本部门在部门决算中反映通组路硬化等 10 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 27201 万元，占部门预算项目支出总额的 97.5%。从评价情况来看本部门在 2023 年度项目支出资金使用和管理中，实际支出与计划规定的用途一致，资金收支平衡。资金的支付符合国家财经法规和财务管理制度规定，以及有关专项资金管理办法的规定。资金使用都能做到公开、公平，按程序上报和审批，财务制度健全，相关信息按规定予以公开，基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确，无截留、挪用、虚列支出，无违规、超标准、超范围、超预算支出，保证了各项工作的正常运转，项目支出绩效指标全部达标，部分指标超额完成。

（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 90 分，综合评价等级为“良”，全年预算数 27201 万元，执行数 27201

万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本部门在 2023 年度整体支出资金使用和管理中，实际支出与计划规定的用途一致，资金收支平衡。资金的支付符合国家财经法规和财务管理制度规定，以及有关专项资金管理办法的规定。资金使用都能做到公开、公平，按程序上报和审批，财务制度健全，相关信息按规定予以公开，基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确，无截留、挪用、虚列支出，无违规、超标准、超范围、超预算支出，保证了各项工作的正常运转，整体支出绩效指标全部达标，部分指标超额完成，本部门整体支出绩效自评得分 90 分。

柞水县交通运输局部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称			柞水县交通运输局									
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			
	任务 1	基本支出	完成	784.45	784.45		784.45	784.45		—	100%	—
	任务 2	项目支出	完成	26416.55	26416.55		26416.55	26416.55		—	100%	—
	金额合计			27201	27201		27201	27201		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					
	1. 保障人员经费和日常公用经费, 确保正常运转。 2. 实施农业项目建设任务, 确保项目按时间完成。						1. 保障机构正常运转。包括人员基本工资、津贴补贴、养老保险缴费、公积金、医保、其他社会保障和就业支出等人员经费支付; 以及办公费、印刷费、水电费、差旅费等单位正常运转公用经费保障。 2. 完成交通运输项目建设任务, 带动运输增收, 维护社会安定, 发展了绿色交通等。					
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	人员工资发放及其它社保费缴纳			784.45	784.4	10	10			
		质量指标	完成项目建设任务			10	10	20	20			
		时效指标	完成时限			2022年12月	完成	10	10			
		成本指标	财政拨款金额(万元)			27201	完成	10	10			
	效益指标 (30分)	经济效益指标	带动运输增收			≥5%	≥5%	10	10			
		社会效益指标	维护社会安定			提升	提升	5	5			
		生态效益指标	发展了绿色交通			≥90%	≥90%	5	5			
		可持续影响指标	交通建设环评要求			逐步提升	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			≥90%	≥90%	10	10			
总分										100	90	

(三) 项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映 2023 通组路、红岩寺镇燕窝沟产业路、农村公路安全生命防护等 10 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下:

柞水县交通运输局绩效执行自评表

(2023 年度)

项目名称	通组路、红岩寺镇燕窝沟产业路、农村公路安全生命防护							
主管部门	柞水县交通运输局			实施单位		柞水县交通运输局		
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	3055	3055	3055	10	A	10	
	其中：当年财政拨款	3055	3055	3055	—		—	
	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				
	项目的建设解决长期以来村组群众行路难、出行难、出行安全的问题，同时进一步完善全县农村公路网络结构，增强通达深度，提高农村公路服务水平，加快实施乡村振兴战略均具有重要意义			项目的建设解决长期以来村组群众行路难、出行难、出行安全的问题，同时进一步完善全县农村公路网络结构，高农村公路服务水平，加快实施乡村振兴战略均具有重要意义				
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	新建通组路里程	5.2公里	5.2公里	5	5	
			实施农村公路安全生命防护里程	206.77公里	206.77公里	5	5	
			实施红岩寺镇燕窝沟产业路里程	5.534公里	5.534公里	5	5	
		质量指标	完工项目验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	10	9	
		成本指标	通组路、红岩寺镇燕窝沟产业路、农村公路安全生命防护上级补助资金	3055万元	3055万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	是否对经济发展的有促进作用	是	是	10	10	
		社会效益指标	基本公共服务水平	提升	提升	10	10	
		生态效益指标	交通建设符合环评要求	100%	100%	10	10	
		可持续影响指标	公路列养率	100%	100%	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	98%	98%	10	9	
	总分					100	98	

柞水县交通运输局绩效执行自评表

(2023 年度)

项目名称	桥涵配套、通组路、红岩寺镇燕窝沟产业路、农村公路安全生命防护							
主管部门	柞水县交通运输局			实施单位		柞水县交通运输局		
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	1173	1173	1173	10	A	10	
	其中：当年财政拨款	1173	1173	1173	—		—	
	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				
	全面完成桥涵配套、通组路、红岩寺镇燕窝沟产业路、农村公路安全生命防护建设任务			全面完成桥涵配套、通组路、红岩寺镇燕窝沟产业路、农村公路安全生命防护建设任务				
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	新建通组路里程	5.2公里	5.2公里	10	10	
			实施农村公路安全生命防护里程	206.77公里	206.77公里	10	10	
			实施红岩寺镇燕窝沟产业路里程	5.534公里	5.534公里	10	10	
			桥涵配套桥梁数量	2座	2座	10	10	
		质量指标	完工项目验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	5	5	
		成本指标	桥涵配套、通组路、红岩寺镇燕窝沟产业路、农村公路安全生命防护上级补助资金	1173万元	1173万元	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	5	5	
		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	交通建设符合环评审批要求	是	是	10	10	
		可持续影响 指标	新改建公路项目适应未来一定时期内交通需求	100%	100%	5	5	
	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	98%	98%	5	4	
	总分					100	99	

柞水县交通运输局绩效执行自评表

(2023 年度)

项目名称	兑付政府性工程款								
主管部门	柞水县交通运输局				实施单位		柞水县交通运输局		
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	2576	2576	2576	10	A	10		
	其中：当年财政拨款	2576	2576	2576	—		—		
	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				
	完成年度建设项目，提高农村公路服务水平，进一步完善全县农村公路网络结构。				完成年度建设项目，提高农村公路服务水平，进一步完善全县农村公路网络结构。				
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	完成年度建设项目		100%	100%	15	15	
		质量指标	完工项目验收合格率		100%	100%	15	15	
		时效指标	按期完成投资		100%	100%	10	9	
		成本指标	资金使用		2576	2576	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	是否对经济发展有明显的促进作用		是	是	5	5	
		社会效益指标	是否提升基本公共服务水平		是	是	10	10	
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求		是	是	10	10	
		可持续影响 指标	新改建公路项目适应未来一定时期内交通需求		100%	100%	15	14	
	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		98%	98%	10	9	
总分						100	97		

柞水县交通运输局绩效执行自评表

(2023 年度)

项目名称	2024 年车辆购置税收入补助地方资金							
主管部门	柞水县交通运输局			实施单位		柞水县交通运输局		
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	5617	5617	5617	10	A	10	
	其中：当年财政拨款	5617	5617	5617	—		—	
	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				
	完成年度建设项目，提高农村公路服务水平，进一步完善全县农村公路网络结构。			完成年度建设项目，提高农村公路服务水平，进一步完善全县农村公路网络结构。				
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	三级路面改造	34.78 公里	34.78 公里	10	10	
			四级路面改造	13.656 公里	13.656 公里	10	10	
			桥梁数量	3 座	3 座	10	10	
			通村公路完善	197.62 公里	197.62 公里	10	10	
		质量指标	完工项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按期完成投资	100%	100%	5	4	
		成本指标	资金使用	5617	5617	5	4	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	是否对经济发展有明显的促进作用	是	是	5	5	
		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	交通建设符合环评审批要求	是	是	10	10	
		可持续影响 指标	新改建公路项目适应未来一定时期内交通需求	100%	100%	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	98%	98%	10	10	
	总分					100	98	

柞水县交通运输局绩效执行自评表

(2023 年度)

项目名称	通村联网工程、资源旅游产业路建设项目							
主管部门	柞水县交通运输局			实施单位	柞水县交通运输局			
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	697	697	697	10	A	10	
	其中：当年财政拨款	697	697	697	—		—	
	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				
	完成年度建设项目，提高农村公路服务水平，进一步完善全县农村公路网络结构。			完成年度建设项目，提高农村公路服务水平，进一步完善全县农村公路网络结构。				
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	联网路、资源旅游产业路建设 里程	15.76 公里	15.76 公里	10	10	
		质量指标	完工项目验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	按期完成投资	100%	100%	10	10	
		成本指标	资金使用	5617	5617	10	9	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	是否对经济发展有明显的促 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	10	10	
		生态效益 指标	交通建设符合环评审批要求	是	是	15	15	
		可持续影响 指标	新改建公路项目适应未来一 定时期内交通需求	100%	100%	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	98%	98%	10	9	
总分					100	98		

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门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。

第三部分 2023 年度部门决算

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门（单位）：柞水县交通运输局（汇总）

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	26,301.00	一、一般公共服务支出	32	15.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	900.00	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	95.05
	9		九、卫生健康支出	40	34.14
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	226.64
	13		十三、交通运输支出	44	25,883.33
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	46.85
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	900.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	27,201.00	本年支出合计	58	27,201.00
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	27,201.00	总计	62	27,201.00

备注：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

部门（单位）：柞水县交通运输局（汇总）

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		27,201.00	27,201.00					
201	一般公共服务支出	15.00	15.00					
20199	其他一般公共服务支出	15.00	15.00					
2019999	其他一般公共服务支出	15.00	15.00					
208	社会保障和就业支出	95.05	95.05					
20805	行政事业单位养老支出	92.39	92.39					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.57	61.57					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.82	30.82					
20899	其他社会保障和就业支出	2.66	2.66					
2089999	其他社会保障和就业支出	2.66	2.66					
210	卫生健康支出	34.14	34.14					
21011	行政事业单位医疗	34.14	34.14					
2101101	行政单位医疗	8.80	8.80					
2101102	事业单位医疗	25.34	25.34					
213	农林水支出	226.64	226.64					
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	226.64	226.64					
2130504	农村基础设施建设	226.64	226.64					
214	交通运输支出	25,883.33	25,883.33					
21401	公路水路运输	12,857.72	12,857.72					
2140101	行政运行	422.61	422.61					
2140104	公路建设	4,150.19	4,150.19					
2140106	公路养护	784.60	784.60					
2140136	水路运输管理支出	16.77	16.77					
2140199	其他公路水路运输支出	7,483.55	7,483.55					
21406	车辆购置税支出	12,937.52	12,937.52					
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	11,937.52	11,937.52					
2140699	车辆购置税其他支出	1,000.00	1,000.00					
21499	其他交通运输支出	88.10	88.10					
2149999	其他交通运输支出	88.10	88.10					
221	住房保障支出	46.85	46.85					
22102	住房改革支出	46.85	46.85					
2210201	住房公积金	46.85	46.85					
229	其他支出	900.00	900.00					
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	900.00	900.00					
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	900.00	900.00					

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门（单位）：柞水县交通运输局（汇总）

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		27,201.00	784.45	26,416.55			
201	一般公共服务支出	15.00		15.00			
20199	其他一般公共服务支出	15.00		15.00			
2019999	其他一般公共服务支出	15.00		15.00			
208	社会保障和就业支出	95.05	95.05				
20805	行政事业单位养老支出	92.39	92.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.57	61.57				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.82	30.82				
20899	其他社会保障和就业支出	2.66	2.66				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.66	2.66				
210	卫生健康支出	34.14	34.14				
21011	行政事业单位医疗	34.14	34.14				
2101101	行政单位医疗	8.80	8.80				
2101102	事业单位医疗	25.34	25.34				
213	农林水支出	226.64		226.64			
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	226.64		226.64			
2130504	农村基础设施建设	226.64		226.64			
214	交通运输支出	25,883.33	608.42	25,274.91			
21401	公路水路运输	12,857.72	605.42	12,252.30			
2140101	行政运行	422.61	422.61				
2140104	公路建设	4,150.19		4,150.19			
2140106	公路养护	784.60		784.60			
2140136	水路运输管理支出	16.77		16.77			
2140199	其他公路水路运输支出	7,483.55	182.81	7,300.73			
21406	车辆购置税支出	12,937.52		12,937.52			
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	11,937.52	0.00	11,937.52			
2140699	车辆购置税其他支出	1,000.00	0.00	1,000.00			
21499	其他交通运输支出	88.10	3.00	85.10			
2149999	其他交通运输支出	88.10	3.00	85.10			
221	住房保障支出	46.85	46.85				
22102	住房改革支出	46.85	46.85				
2210201	住房公积金	46.85	46.85				
229	其他支出	900.00		900.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	900.00		900.00			
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	900.00		900.00			

备注：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

部门（单位）：柞水县交通运输局（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	26,301.00	一、一般公共服务支出	33	15.00	15.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	900.00	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	95.05	95.05		
	9		九、卫生健康支出	41	34.14	34.14		
	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	226.64	226.64		
	13		十三、交通运输支出	45	25,883.33	25,883.33		
	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	46.85	46.85		
	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	900.00		900.00	
	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	27,201.00	本年支出合计	59	27,201.00	26,301.00	900.00	
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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	27,201.00	总计	64	27,201.00	26,301.00	900.00	

备注：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出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

部门（单位）：柞水县交通运输局（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		26,301.00	784.45	25,516.55
201	一般公共服务支出	15.00		15.00
20199	其他一般公共服务支出	15.00		15.00
2019999	其他一般公共服务支出	15.00		15.00
208	社会保障和就业支出	95.05	95.05	
20805	行政事业单位养老支出	92.39	92.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.57	61.57	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.82	30.82	
20899	其他社会保障和就业支出	2.66	2.66	
2089999	其他社会保障和就业支出	2.66	2.66	
210	卫生健康支出	34.14	34.14	
21011	行政事业单位医疗	34.14	34.14	
2101101	行政单位医疗	8.80	8.80	
2101102	事业单位医疗	25.34	25.34	
213	农林水支出	226.64	0	226.64
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	226.64	0	226.64
2130504	农村基础设施建设	226.64	0	226.64
214	交通运输支出	25,883.33	608.42	25,274.91
21401	公路水路运输	12,857.72	605.42	12,252.30
2140101	行政运行	422.61	422.61	
2140104	公路建设	4,150.19		4,150.19
2140106	公路养护	784.60		784.60
2140136	水路运输管理支出	16.77		16.77
2140199	其他公路水路运输支出	7,483.55	182.81	7,300.73
21406	车辆购置税支出	12,937.52		12,937.52
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	11,937.52		11,937.52
2140699	车辆购置税其他支出	1,000.00		1,000.00
21499	其他交通运输支出	88.10	3.00	85.10
2149999	其他交通运输支出	88.10	3.00	85.10
221	住房保障支出	46.85	46.85	
22102	住房改革支出	46.85	46.85	
2210201	住房公积金	46.85	46.85	

备注：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
金额单位：万元

部门（单位）：柞水县交通运输局（汇总）

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	707.07	302	商品和服务支出	32.18	310	资本性支出	
30101	基本工资	257.83	30201	办公费	3.72	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	76.69	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	82.71	30203	咨询费	0.44	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	93.34	30205	水费	0.53	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.57	30206	电费	3.03	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	30.82	30207	邮电费	1.14	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.35	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	3.32	30211	差旅费	1.07	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	46.85	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.77	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	19.60	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	45.20	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.04	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.00	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费	6.87	30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	28.70	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	3.60	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	0.91	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	3.00	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	7.14	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	4.60	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.31	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.95	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	32.18
30399	其他对个人和家庭的补助	3.04	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.54	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	752.27		公用经费合计				

备注：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

部门（单位）：柞水县交通运输局（汇总）

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	900.00	900.00	0	900.00	0
229	其他支出	0	900.00	900.00	0	900.00	0
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	0	900.00	900.00	0	900.00	0
2290403	其他政府性基金债务收入安排的支出	0	900.00	900.00	0	900.00	0

备注：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

部门（单位）：柞水县交通运输局（汇总）

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	

备注：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

公开 09 表
金额单位：万元

部门（单位）：柞水县交通运输局（汇总）

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	9.70		8.70		8.70	1.00		
决算数	9.66		8.66		8.66	1.00	1.93	0.04

备注：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。