

# 渭南市交通运输局 2022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 2022 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 2022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 部门概况

## 一、部门主要职责及机构设置

### (一) 主要职责

渭南市交通运输局是市政府工作部门，为正县级，主要职责是：

1. 贯彻中省交通运输方面的法律法规和政策规定，组织拟订全市公路、水路交通发展规划方面的法规草案、政策、计划。负责综合交通运输体系的规划协调，促进各种运输方式协调发展。指导交通运输行业体制改革，推动行业协调发展。

2. 统筹安排全市公路、水路交通运输发展规模、速度和比例，制定交通固定资产投资、运输年度计划，并监督实施。负责公路、水路交通科研成果的审查。

3. 负责全市公路和水路交通运输、城乡客运、城市公交、出租汽车的行业市场管理，维护公路、水路交通运输行业的平等竞争秩序，协调公路、铁路、民航、水路运输经济活动，做好相互衔接工作。按规定负责物流市场有关工作。

4. 负责全市境内公路(国、省、县、乡、村道)及其设施的建设管理和养护管理;农村公路建设、养护管理、路政管理的年度考核工作。组织实施重点公路建设工程。负责指导轨道交通建设有关工作。

5. 开展车辆超限超载治理工作;受理超限治理和公路收费有关投诉;宣传贯彻落实国家治理超限和收费公路管理方面的法律法规和政策,拟订全市治超网络和公路收费站点规划,指导监督超限检测站和公路收费站的业务工作。

6. 负责公路、水路交通基础设施建设市场监管,制定市场规划,发布市场信息,监督市场行为,为交通运输行业发展提供服务。

7. 履行交通运输领域安全管理职责。指导公路、水路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。负责船舶及相关水上设施的管理工作。负责船员管理有关工作。依法组织或参与事故调查处理工作。承担国防动员有关工作。负责危险路段整治、客货运企业、城市公交企业、出租车公司、危货运输公司及车辆和相关人员、道路在建工程、道路安全设施、水上交通等安全监督管理。

8. 负责公路、水路建设和工程质量、安全生产监督管

理工作，会同有关部门拟订公路、水路投资、价格及其他有关经济政策；对公路工程、涉路施工项目完工验收和检查监督；公路工程质量监督检查；仲裁工程质量争议；受理公路工程质量问题的投诉；参与对工程质量事故和安全事故的调查处理；对公路工程违法行为的处罚；依法查处本区域内公路建设过程中的违规、违法行为。

9. 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，发布相关信息。指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作。负责全市交通行业的统计工作。

10. 依据市政府公布的部门“权责清单”，依法行使行政职权，承担行政职责。

11. 统筹协调和监督指导全市交通运输综合执法工作。

12. 完成市委、市政府交办的其他任务。

## （二）内设机构

渭南市交通运输局内设下列机构：党政办公室、综合规划科、建设管理科、运输管理科、财务内审科、安全执法科、交通战备办公室。

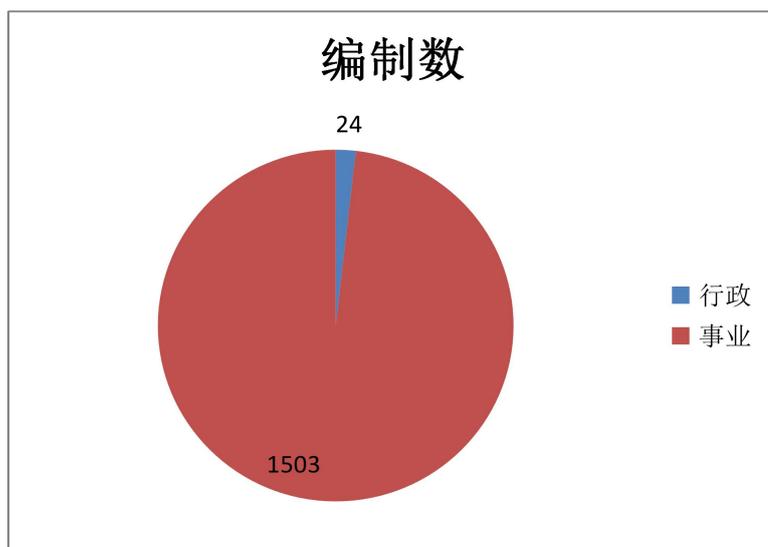
## 二、部门决算单位构成

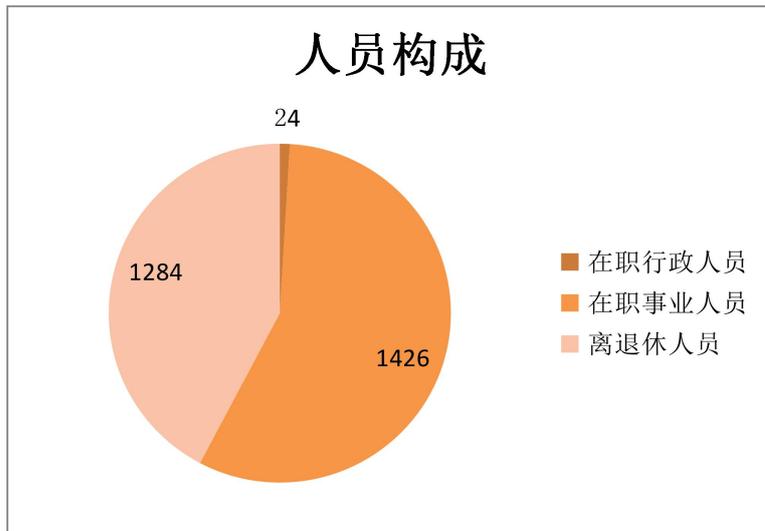
纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 9 个，包括本级及所属 8 个所属预算单位：

序号	单位名称
1	渭南市交通运输局本级（机关）
2	渭南市公路局
3	渭南市交通运输服务中心
4	渭南市农村公路服务中心
5	渭南市交通运输综合执法支队
6	渭南市航运管理处
7	渭南市交通工程质量监督站
8	渭南市公路工程建设处
9	渭南市轨道交通发展中心

### 三、部门人员情况

截至 2022 年底，本部门人员编制 1527 人，其中行政编制 24 人、事业编制 1503 人；实有人员 1450 人，其中行政 24 人、事业 1426 人。单位管理的离退休人员 1284 人。

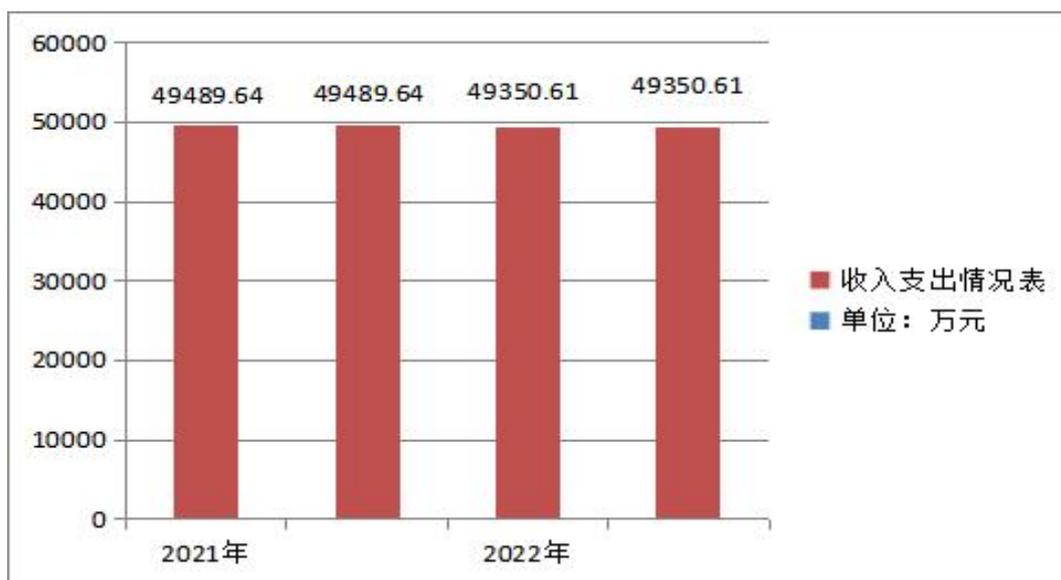




## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

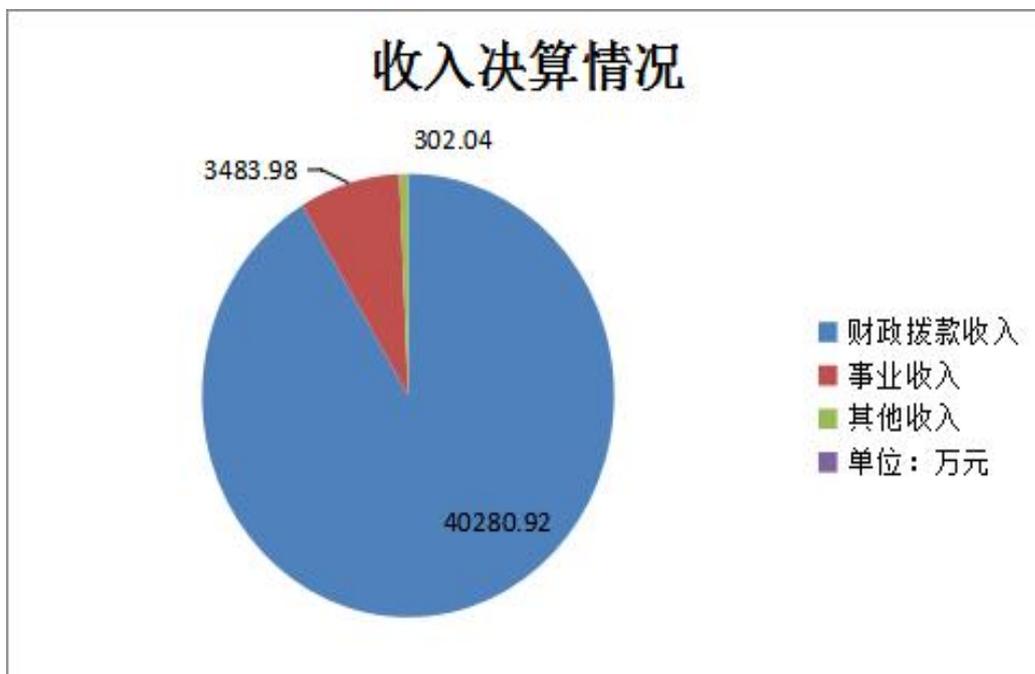
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 49,350.61 万元，与上年相比收、支总计减少 139.03 万元，下降 0.28%。主要是收费公路专项债券减少。



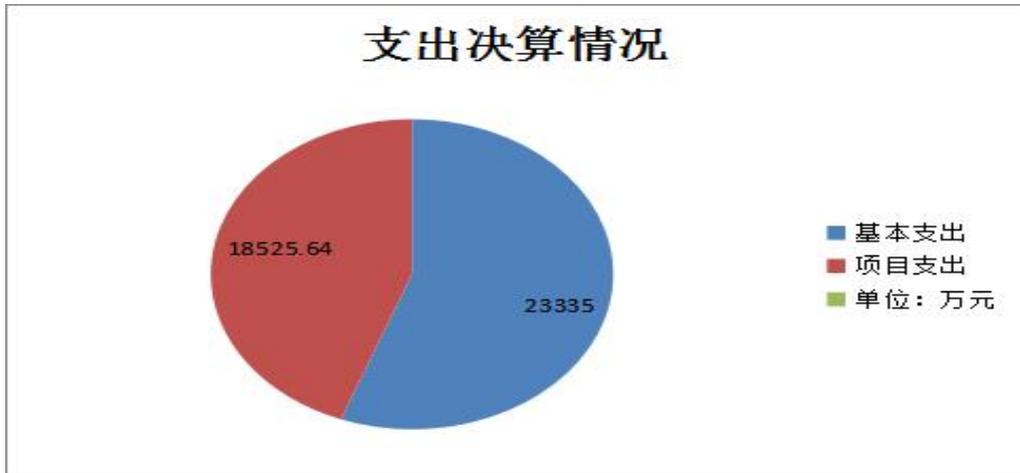
## 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 44,066.94 万元，其中：财政拨款收入 40,280.92 万元，占 91.41%；事业收入 3,483.98 万元，占 7.9%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 302.04 万元，占 0.69%。



## 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 41,860.64 万元，其中：基本支出 23,335 万元，占 55.74%；项目支出 18,525.64 万元，占 44.26%；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

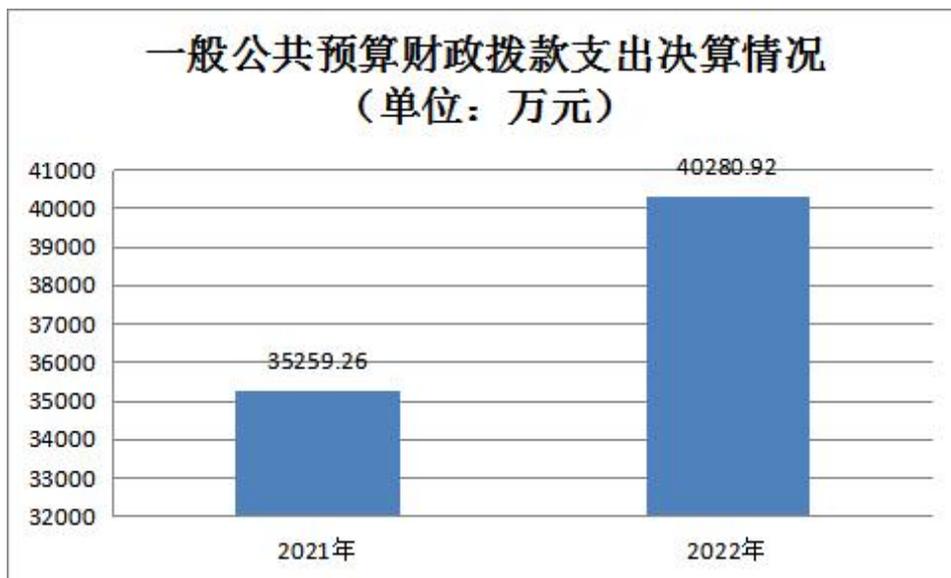
2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 40,280.92 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 2,978.34 万元，下降 6.89%。主要原因是专项资金的减少。



#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 22,513.27 万元，支出决算 40,280.92 万元，完成年初预算

的 178.92%，占本年支出合计的 96.23%。与上年相比，财政拨款支出增加 5,021.66 万元，增长 14.24%，主要原因是专项资金的增加等。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 科学技术支出（类）科技重大项目（款）重点研发计划（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 15 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是当年追加科技重大项目预算。

2. 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）。

预算 7.71 万元，支出决算 7.87 万元，完成预算的 102.08%。决算数大于预算数的主要原因是行政单位离退休人员经费增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

预算 363.39 万元，支出决算 364.51 万元，完成预算的 100.31%。决算数大于预算数的主要原因是事业单位离退休人员经费增加。

4、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（项）。

预算 1,773.09 万元，支出决算 1,885.9 万元，完成预算的 106.36%。决算数大于预算数的主要原因是预算估算，支出根据实际发生列支。

5、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（项）。

预算 707.33 万元，支出决算 746.57 万元，完成预算的 105.55%。决算数大于预算数的主要原因是当年增加职业年金预算。

6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

预算 0 万元，支出决算 6.3 万元。决算数大于预算数的主要原因是当年增加死亡抚恤预算。

7、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。

预算 323.18 万元，支出决算 471.1 万元，完成预算的

145.77%。决算数小于预算数的主要原因是中途追加工资预算。

#### **8、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。**

预算 0 万元，支出决算 647.98 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是中途追加专项资金补助。

#### **9、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。**

预算 11,159.71 万元，支出决算 18,095.25 万元，完成预算的 162.15%。决算数大于预算数的主要原因是当年追加经费。

#### **10、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。**

预算 7,745.54 万元，支出决算 7,687.76 万元，完成预算的 99.25%。决算数小于预算数的主要原因是当年追减专项资金。

#### **11、交通运输支出（类）公路水路运输（款）海事管理（项）。**

预算 102.19 万元，支出决算 128.47 万元，完成预算的 125.72%。决算数大于预算数的主要原因是人员经费的增加。

12、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）。

预算 311.82 万元，支出决算 11,035.97 万元，完成预算的 3539.21%。决算数大于预算数的主要原因是当年追加专项资金。

13、交通运输支出（类）铁路运输（款）铁路路网建设（项）。

预算 0 万元，支出决算 41.47 万元。决算数大于预算数的主要原因是当年追加专项资金。

14、交通运输支出（类）铁路运输（款）其他铁路运输支出（项）。

预算 0 万元，支出决算 8.4 万元。决算数大于预算数的主要原因是当年追加专项资金。

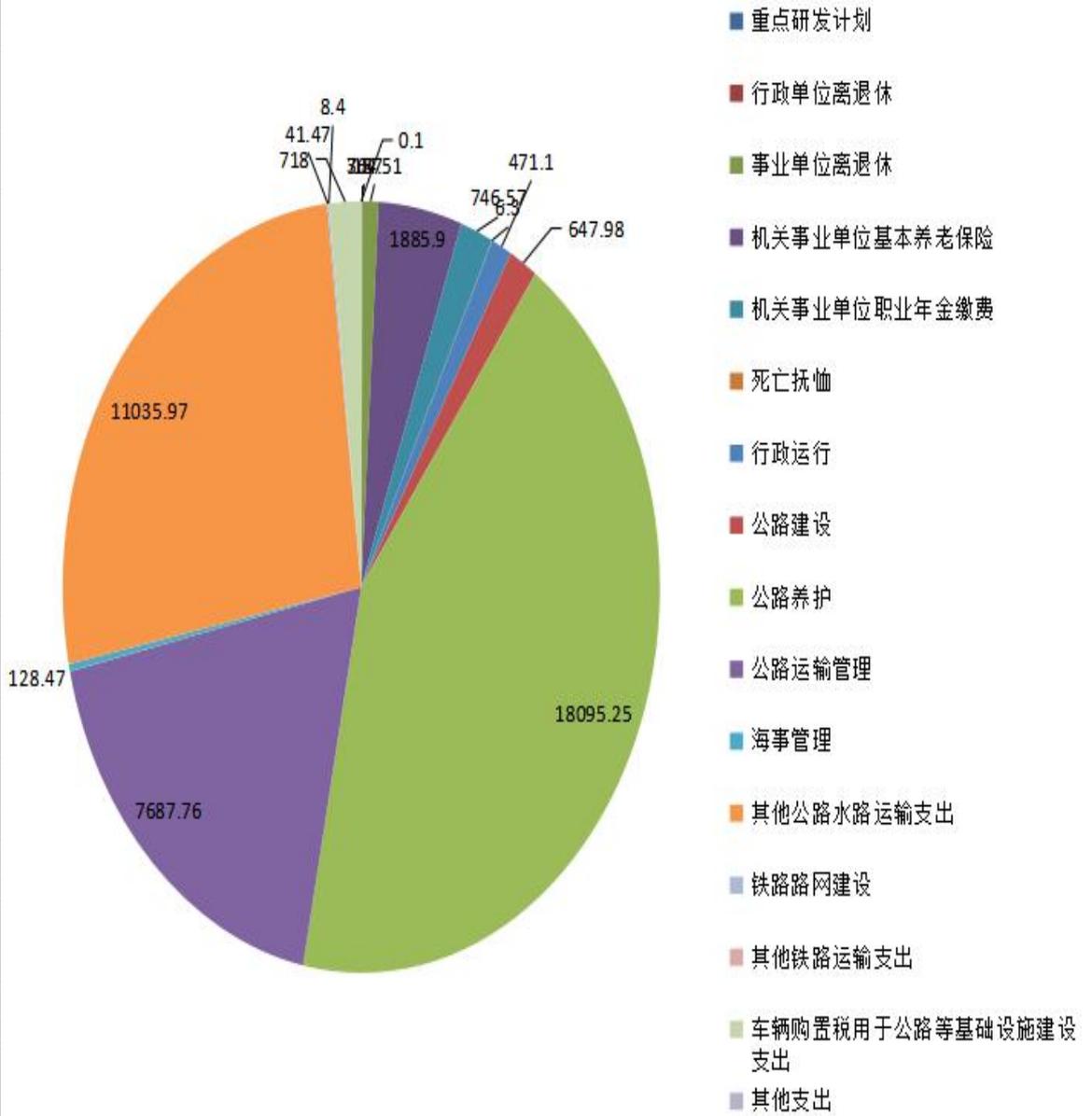
15、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）。

预算 0 万元，支出决算 718 万元。决算数大于预算数的主要原因是当年追加专项资金。

16、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。

预算 0 万元，支出决算 0.1 万元。决算数大于预算数的主要原因是当年追加专项资金。

## 财政拨款支出决算结构 (单位: 万元)



## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出22,560.54万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 21,071.08 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、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、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）**公用经费** 1,489.46 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、取暖费、物业管理费、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、公务用车维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2022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

本部门2022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

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 21.71 万元，支出决算 12.41 万元，完成预算的 57.16%。决算数小于预算数的主要原因是公务活动减少，压减三公经费。决算数较上年增加的主要原因上年受新冠疫情影响。

#### 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

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 18.49 万元，支出决算 11.13 万元，完成预算的 60.19%，决算数较预算数减少 7.36 万元，主要原因是公务活动减少，公务运行开支减少。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 3.23 万元，支出决算 1.28 万元，完成预算的 39.63%，决算数较预算数减少 1.95 万元，主要原因是公务接待活动减少，严格控制公务接待支出。其中：

**国内公务接待**支出 1.28 万元。主要是本部门接受相关单位交流工作、接受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 31 个，来宾 158 人次。

## **(二) 培训费支出情况说明**

2022 年度财政拨款安排培训费预算 206.07 万元，支出决算 42.41 万元，完成预算的 20.58%，决算数较预算数减少 163.66 万元，主要原因是受新冠疫情影响，部分培训项目无法开展。决算数较上年增加的主要原因是上年受新冠疫情影响。

## **(三) 会议费支出情况说明**

2022 年度财政拨款安排会议费预算 14.45 万元，支出决算 2.89 万元，完成预算的 20%，决算数较预算数减少 11.56 万元，主要原因是受新冠疫情影响，各类会议改为线上会议。决算数较上年增加的主要原因是上年受新冠疫情影响。

## **十、机关运行经费支出情况说明**

2022 年度机关运行经费预算 61.56 万元，支出决算 61.56 元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 3.11 万元，主要原因是机关及海事局厉行节约经费。

## **十一、政府采购支出情况说明**

(一) 2022 年度政府采购支出总额共 8,700.29 万元，其中：政府采购货物支出 130.69 万元、政府采购工程支出

8,273.01 万元、政府采购服务支出 296.59 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 979.39 万元，占政府采购支出合同总额的 11.26%，其中：授予小微企业合同金额 305.19 万元，占授予中小企业合同金额的 31.16%；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 12.11%，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 0%，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 87.89%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门共有车辆 147 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 2 辆，应急保障用车 114 辆，执法执勤用车 13 辆，特种专业技术用车 18 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）1 台（套）。

2022 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 2022 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，建立了绩效管制度体系，严格贯彻各类预算绩效管理制度办法；完善了绩效管理工

作机制，按照“全方位、全过程、全覆盖”的要求不断加强绩效管理，预算申报时开展绩效事前评估，年度开展预算绩效监控分析，年度结束后开展事后预算绩效自评分析，反馈绩效管理结果；明确了绩效管理职能，设置岗位、专人负责预算绩效管理工作，根据工作安排开展预算绩效事前、事中和事后监督与评价工作。

本部门在部门决算中反映委托咨询费、网络信息化建设、维修改造、综合交通运输管理、委托宣传费、“四好农村路”创建资金、工程维修（收费）、农村公路自然灾害风险普查费、资产购置、国有资产出租出借、路产损失收赔（收费）、治超履职专项、疫情防控补助资金、国道242线韦庄至汉村改建工程、安全生产隐患排查治理、视频监控补助资金、交通运输综合执法补助、非税、交通工程质量检查经费、国省干线及重点农村公路监督检查费、运输市场管理67个等一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金15,425.5万元，占部门预算项目支出总额的294.42%。

组织对本部门2022年度主管的渭南市公共交通集团有限公司4个市级专项资金进行自评，涉及预算金额3,434万元。

组织对G310过境项目1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金8,000万元，从评价情况来看，（1）项目预

**期目标完成程度。**310 国道改扩建工程项目实施后，分阶段完成以下目标：①渭南至罗敷段 41.2 公里于 2016 年 6 月开工建设，2018 年 5 月主体建成；②华阴改线段于 2018 年 7 月开工建设，2020 年 9 月主体建成；③项目交工验收工作于 2020 年 11 月 13 日完成；④自 2020 年 11 月 14 日起，310 国道进入试运营期；⑤2021 年 1 月 27 日，按照省政府批复，310 国道柳枝收费站正式收取车辆通行费，基本达到了项目预期目标。截至评价日，310 国道华阴至渭南一级公路项目累计完成投资额约 149000 万元。

**（2）项目实施对经济和社会的影响。**一是生态环境得到进一步改善。项目各标段中均有绿化植树、种植草坪规划；二是经济效益较为显著。柳枝收费站于 2022 年 1 月 27 日开始收费，截至 2022 年 12 月 31 日，累计收费 1887.54 万元，可有效偿还专项债券相关债务。此外，柳枝收费站为来往防疫车辆和运输鲜活农产品开通绿色通道，免除通行费 4.86 万元，减轻了农民的负担；三是社会效益逐渐凸显。柳枝收费站的设立，增加了 60 个就业岗位；310 国道建设完成后，一期沿线往来车辆逐渐增多，有利于增加商户店铺收入，2021 年免除符合条件的 5075 辆运输鲜活农产品车辆通行费，为鲜活农产品运输创造了安全畅通的道路交通环境；四是项目可持续影响深远。项目的实施，完善了国省干线公路网建设，使渭南市的国省干线公路及沿线城镇之间的联系更

为紧密，改善了现有的交通状况，使路网设置更趋于合理；五是服务对象满意度较高。绩效评价组通过纸质问卷和“问卷星”调研方式取得市民有效问卷 155 份，统计结果如下：95.4%的市民认为项目的实施能缓解交通压力；对 310 国道改扩建工程项目实施效果非常满意的 131 人，满意 22 人，不满意 2 人。按照非常满意 100%，满意 80%来计算，满意度达 95.87%。

## （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 90.4 分，全年预算数 43,632.48 万元，执行数 40,280.92 万元，完成预算的 92.31%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：财务管理健全规范，总体运行情况好，执行率高，严格按照各项财务制度执行，没有发生违规违纪现象。发现的问题及原因：政府采购执行未完成，以后按照政府采购预算，加快政府采购执行进度。下一步改进措施：一是按照政府采购预算，加快政府采购执行进度。二是部门整体绩效评价工作是一项长期性的工作，专业性强，工作量大，建议财政有关部门进一步加强开展相关的业务工作培训，组织开展部门之间、单位之间的经验交流，多注重对单位的督促指导，切实推进绩效评价工作的开展。

渭南市交通运输局整体支出绩效自评表  
(2022年度)

部门(单位)名称		渭南市交通运输局									
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			
人员经费及日常办公经费	机关为履行职能用于人员经费及日常公用经费等	完成	22109.29	22109.29		19186.74	19186.74		—	87%	—
委托业务费	为履行全市交通运输行业管理职能,开展本行业项目及“十四五”规划编制、质量监督检查等服务	完成	142.86	142.86		142.86	142.86			100%	
综合交通运输管理	提升机关管理水平,保障公路建设等工作的正常运转	完成	252.26	252.26		252.26	252.26			100%	
委托宣传费	加大常态化宣传力度,进一步提升宣传水平,促进交通运输工作全面发展	完成	114	114		114	114			100%	
维修费	完成房屋修缮等;完成消防、空调系统维修;完成门户网站半年度维护费用	完成	44.92	44.92		44.92	44.92			100%	
办公费物业管理费	用于物业管理服务,保障机关日常办公环境整洁、水电设备运行正常、院内车辆停放有序	完成	5.77	5.77		5.77	5.77			100%	
办公设备购置	完成购买1台笔记本及2台电脑,保障机关单位各项业务正常进行	完成	3.26	3.26		2.03	2.03			62%	
交通差旅及安全监测管理经费	根据文件拨付,为完成文交办、安全监管巡查等工作	完成	16	16		14	14			88%	
网络信息化建设	为全面实现交通运输信息化,推进交通信息化建设。	完成	60	60		0	0			0%	
租用20个单位资产购置	租用20个单位资产购置	完成	40.26	40.26		40.26	40.26			100%	
资产损失核销(收费)	资产损失核销(收费)	基本完成	407	407		367	367			90%	
国有资产出租	国有资产出租	完成	31.9	31.9		31.9	31.9			100%	
治理履职专项	治理履职专项	完成	240.1	240.1		240.1	240.1			100%	
讲课人员经费	讲课人员经费	完成	604.8	604.8		604.8	604.8			100%	
市级事业单位绩效费用	市级事业单位绩效费用	完成	6076	6076		6076	6076			100%	
疫情防控补助费用	疫情防控补助费用	完成	80	80		80	80			100%	
本级党建活动费用	本级党建活动费用	完成	10	10		10	10			100%	
精准扶贫创建经费	精准扶贫创建经费	完成	20	20		20	20			100%	
安全生产隐患排查治理费	安全生产隐患排查治理费	完成	80	80		80	80			100%	
G42视频监控系统	G42视频监控系统	完成	36	36		36	36			100%	
G42市庄至汉村改建工程	G42市庄至汉村改建工程	完成	66.8	66.8		66.8	66.8			100%	
人才专项费用	人才专项费用	完成	0.2	0.2		0.2	0.2			100%	

年度 计划 项目 完成情况	科技专项资金	科技专项资金	完成	15	15		15	15			100%	
	2021年省网购 契税收入补助 地方（第一 批）	2021年省网购契税收入补 助地方（第一批）	完成	2173.38	2173.38		2173.38	2173.38			100%	
	普通干线公路 路网监测设备 维护	普通干线公路路网监测设 备维护	完成	30.96	30.96		30.96	30.96			100%	
	2021年第十批 省级交通運輸 发展专项资金 （非政府采 购）	2021年第十批省级交通運 输发展专项资金（非政府 采购）	完成	353.7	353.7		353.7	353.7			100%	
	2021年第十批 省级交通運輸 发展专项资金 （非政府采 购）	2021年第十批省级交通運 输发展专项资金（非政府 采购）	完成	216.92	216.92		216.92	216.92			100%	
	普通干线公路 灾损抢修保通	普通干线公路灾损抢修保 通	完成	60	60		60	60			100%	
	2022年第三批 省级交通運輸 发展专项资金 （政府采 购）	2022年第三批省级交通運 输发展专项资金（政府采 购）	完成	2687.64	2687.64		2687.64	2687.64			100%	
	2022年第三批 省级交通運輸 发展专项资金 （非政府采 购）	2022年第三批省级交通運 输发展专项资金（非政府 采购）	完成	747.46	747.46		747.46	747.46			100%	
	2022年第一批 普通干线公路 防汛专项	2022年第一批普通干线公 路防汛专项	完成	60	60		60	60			100%	
	2022年第五批 省级交通運輸 发展专项资金 （政府采 购）	2022年第五批省级交通運 输发展专项资金（政府采 购）	基本完 成	3261.42	3261.42		3088.97	3088.97			95%	
	2022年第五批 省级交通運輸 发展专项资金 （非政府采 购）	2022年第五批省级交通運 输发展专项资金（非政府 采购）	完成	1206.68	1206.68		1206.68	1206.68			100%	
	2022年省网购 契税收入补助 地方资金预算 （第一批） （政府采 购）	2022年省网购契税收入补 助地方资金预算（第一 批）（政府采购）	完成	108.96	108.96		108.96	108.96			100%	
	2022年省网购 契税收入补助 地方资金预算 （第一批） （政府采 购）	2022年省网购契税收入补 助地方资金预算（第一 批）（政府采购）	完成	649.06	649.06		649.06	649.06			100%	
	2022年省级交 通運輸发展专 项资金（非政 府采购）	2022年省级交通運輸发展 专项资金（非政府采购）	基本完 成	489.46	489.46		396.51	396.51			81%	
	2021年第七批 省级交通運輸 发展资金	2021年第七批省级交通運 输发展资金	完成	2.11	2.11		2.11	2.11			100%	

情况	“四好农村路”创建资金	创建“四好农村路”示范镇，开展农村路“提质升级”，使农村公路管养经费支出、服务水平和运行能力进一步提升。	完成	2010.9	2010.9	2010.61	2010.61		—	100%	—
	办公设备购置	购置一般办公设备。	完成	2.7	2.7	2.63	2.63		—	97%	
	工程维修（收费）	加强农村公路资产（路）补偿投入的使用和管养，确保农村公路及公路附属设施得到及时修复，进一步提升农村公路路况质量，使农村公路完好率和养护水平提升。	完成	145	145	145	145		—	100%	
	购置费（收费）	落实全年事业费支出，为开展日常工作提供有力服务保障。	完成	15	15	15	15		—	100%	
	（收费）农村公路路产修复项目	加强农村公路资产（路）补偿投入的使用和管养，确保农村公路及公路附属设施得到及时修复，进一步提升农村公路路况质量，使农村公路完好率和养护水平提升。	完成	98	98	98	98		—	100%	
	疫情防控补助资金	为疫情防控提供有力保障。	完成	7	7	7	7		—	100%	
	农村公路自然灾损风险管养费	开展全市农村公路重大自然灾害管养工作。	完成	35	35	35	35		—	100%	
	安全生产费补助	落实农村公路安全生产主体责任，提高公路安全保障水平，完成各项安全生产目标任务。	完成	10	10	10	10		—	100%	
	农村公路数据填报和电子台账更新维护补助	更新和完善全市农村公路基础数据填报系统，建立农村公路综合管理信息平台，持续推进农村公路信息化管养工作。	完成	25	25	25	25		—	100%	
	计划购入台式电脑、家具等资产。	购入台式电脑、家具等资产，满足日常办公所需电脑、办公家具，确保单位各项业务正常进行	已完成	4.88	4.88	4.84	4.84		—	99%	
	交通工程质量和投资	2022年监督的公路工程项目合格率100%，全市范围公路技术状况良好，群众出行便捷，满意度100%	已完成	88.12	88.12	88.09	88.09		—	100%	
	疫情防控补助资金	完成了疫情防控目标任务，疫情防控效果达到100%	已完成	45	45	42.96	42.96		—	100%	
	综合提升农村公路管养水平	管养经费不断减少，为生态环境保护重点工作提供有力保障	已完成	10	10	10	10		—	100%	
	安全生产隐患治理项目	对照安全生产隐患治理项目进行安全隐患排查，安全隐患排查率100%，全年未发生安全生产隐患项目	已完成	10	10	10	10		—	100%	
	国家干线及重点农村公路管养费	：2022年较好的完成了国家干线公路及重点农村公路管养费绩效目标任务，工程项目参建各方满意度100%	已完成	190	190	190	190		—	100%	
	道路运输管养费	用于辖区汽车站、危险货物运输、城市客运等各类道路运输服务工作	已完成	36.5	36.5	36.5	36.5		—	100%	
	疫情防控补助	专项用于全年疫情防控支出，有力支撑疫情防控保障	已完成	80	80	80	80		—	100%	
	道路运输管养费	用于各项道路运输服务工作	已完成	20	20	20	20		—	100%	
	购置费（收费）	用于全年事业费支出，为开展日常工作提供有力服务保障	已完成	6.1	6.1	6.1	6.1		—	100%	

年度 目标 完成情况	培训费（收费）	用于职工业务培训知识培训支出	已完成	0.9	0.9		0.9	0.9		—	100%	
	设备购置（收费）	购置行业服务专用设备、日常办公设备、家具、物品	已完成	1.94	1.94		1.94	1.94		—	100%	
	安全生产隐患排查治理费	开展安全生产隐患排查治理，杜绝安全事故发生	已完成	10	10		10	10		—	100%	
	人才发展专项资金	开展2023年春季人才招聘	已完成	0.1	0.1		0.1	0.1		—	100%	
	北湖项目	北湖项目	已完成	80	80		21.86	21.86		1	27%	
	交通運輸綜合扶 持補助經費	交通運輸綜合扶持補助經費	已完成	90	90		90	90		1	100%	
	扶持經費	扶持經費	已完成	24.3	24.3		24.3	24.3		1	100%	
	专项扶持检查费	专项扶持检查费	已完成	20	20		18.17	18.17		1	91%	
	办公设备购置	办公设备购置	已完成	20.2	20.2		19.9	19.9		1	99%	
	疫情防控补助	疫情防控补助	已完成	10	10		10	10		1	100%	
	安全生产隐患排查治理补助	安全生产隐患排查治理补助	已完成	10	10		10	10		1	100%	
	市级人才发展专项资金	市级人才发展专项资金	已完成	0.1	0.1		0.1	0.1		1	100%	
	公路建设工作经费	为公路建设项目的前期开展提供办公场所保障	已完成	15	15		15	15		—	100%	
	重大公路建设项目前期费	为公路建设项目的前期开展提供保障	已完成	10	10		10	10			100%	
	专家技术服务工作、施工图设计审查、公路工程监理费等专项	完成2023年项目建成专家技术服务工作、干线路施工图设计审查、新增市区公路工棚材料租赁专项	已完成	20	20		20	20			100%	
	疫情防控补助	打摩疫防控经费支出	已完成	5	5		5	5			100%	
	市级人才发展专项资金	开展2023年春季人才招聘	已完成	0.1	0.1		0.1	0.1			100%	
	交通新闻中心工作经费	兼任水电费正常核算项目日常工作开展经费支出	已完成	30	30		28.57	28.57			95%	
	疫情防控补助资金	疫情防控工作支出	已完成	5	5		5	5			100%	
	金额合计				43632.48	43632.48	0	40280.92	40280.92	0		92%
预期目标（年初设定）				目标完成情况								
<p>目标1. 全力抓好交通基础设施建设，高标准做好统筹规划，完善综合交通运输规划体系，加强规划衔接，高标准项目，为三个园区发展提供高质量的保障。</p> <p>目标2. 全力抓好稳增长促投资，高质量推进项目建设，全力推动普通干线公路大提质，推动清渭文苑机场前期工作。</p> <p>目标3. 全力抓好促进公平普惠，高水平提供交通服务，服务好乡村全面振兴，服务好群众出行，深化“美丽农村路”建设，加快推进“四好农村路”高质量发展，全面巩固交通脱贫攻坚任务成果。</p> <p>目标4. 全力抓好改革创新突破，高效能推动行业治理，完善交通基础设施体系，深化综合交通基础设施改革，全面推进行业治理，深化综合交通基础设施改革，全面推进行业治理，深化智慧交通基础设施标准化、数字化、智能化建设，提高交通基础设施管理和服务效能。</p>				<p>目标1. 全力抓好交通基础设施建设，高标准做好统筹规划，完善综合交通运输规划体系，加强规划衔接，高标准项目，为三个园区发展提供高质量的保障。</p> <p>目标2. 全力抓好稳增长促投资，高质量推进项目建设，全力推动普通干线公路大提质，推动清渭文苑机场前期工作。</p> <p>目标3. 全力抓好促进公平普惠，高水平提供交通服务，服务好乡村全面振兴，服务好群众出行，深化“美丽农村路”建设，加快推进“四好农村路”高质量发展，全面巩固交通脱贫攻坚任务成果。</p> <p>目标4. 全力抓好改革创新突破，高效能推动行业治理，完善交通基础设施体系，深化综合交通基础设施改革，全面推进行业治理，深化智慧交通基础设施标准化、数字化、智能化建设，提高交通基础设施管理和服务效能。</p>								
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	开展各类检查		≥530次	≥530次	2	2					
		全市境内70%以上普通干线公路路况水平		提升	提升	3	3					
		完成普通干线公路路产赔款		≥200次	≥200次	3	3					
		购置各类资产		223笔(笔)	223笔(笔)	2	2					

年度 绩效 自评 情况	产出指标 (50分)	质量指标	相关数据准确率	≥90%	≥90%	3	3
			交通运输综合执法覆盖率	100%	100%	3	3
			公路路产修复及时率	≥90%	≥90%	4	4
			办公设备、项目完工、质量合格率	100%	100%	3	3
			部门预算编制规范性、准确性、及时性、细化性	100%	100%	3	3
			绩效评价规范性、合理性、相关性	100%	100%	4	4
	产出指标 (50分)	时效指标	结余结转资金控制率	≤5%	≤5%	3	3
			政府采购预算执行率	≥95%	≥95%	2	0
		成本指标	预算完成率	≥95%	≥95%	3	1
			部门预算执行率	大于等于零壹字时偏差	大于等于零壹字时偏差	3	1
			国库集中支付资金下达及时率	5月底前下达90%以上	5月底前下达90%以上	3	1
			三公经费控制	只减不增	只减不增	3	3
	效益指标 (30分)	经济效益指标	部门预算控制数	43812.48万元	40280.92万元	3	2
			交通事业时值序发展	促编强品	促编强品	4	4
		社会效益指标	严格控制各项经费开支,节约财政资金	达标预期	达标预期	5	5
			省市交通运输发展信息化发展等两院	有效促进促编强品	有效促进促编强品	5	5
		生态效益指标	营造交通运输行业发展的良好环境	效益显著达标预期	效益显著达标预期	4	4
			积极践行绿色、循环、低碳等新发展理念	达标预期	达标预期	4	4
	可持续发展指标	全省交通运输服务水平	持续提升	持续提升	4	4	
		办公自动化水平	持续提升	持续提升	4	4	
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%	5	5	
		司乘人员满意度	≥95%	≥95%	5	5	
合计						100	90.4

### (三) 项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映委托咨询费、网络信息化建设、维修改造、综合交通运输管理、委托宣传费、“四好农村路”创建资金、工程维修(收费)、农村公路自然灾害风险普查费、资产购置、国有资产出租出借、路产损失收赔(收费)、治超履职专项、疫情防控补助资金、国道242线韦庄至汉村改建工程、安全生产隐患排查治理、视频监控补助资金、交通运输综合执法补助、非税、交通工程质量检查经费、国省干线及重点农村公路监督检查费、运输市场管理费等67个一级项目的绩效自评结果。

具体见下:

1、交通战备及安全监督检查经费项目绩效自评综述：全年预算数 15 万元，执行数 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：确保了交通战备路检查及道路通畅，确保了战备路及过往部队安全出行，畅通无阻，无隐患；开展安全检查，消除安全隐患，确保了无安全事故发生。未发现问题，无需整改。

2、办公楼物业管理费项目绩效自评综述：全年预算数 5.77 万元，执行数 5.77 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：用于物业管理服务，保障机关日常办公环境整洁、水电设备运行正常、院内车辆停放有序。未发现问题，无需整改。

3、办公设备购置项目绩效自评综述：全年预算数 3.26 万元，执行数 2.03 万元，完成预算的 62.27%。项目绩效目标完成情况：完成购买 1 台笔记本及 2 台电脑，确保机关单位各项业务正常进行。发现的问题及原因：科室资产调配使用，无需新置资产。下一步改进措施：以后科学编制预算。

4、委托咨询费项目绩效自评综述：全年预算数 142.55 万元，执行数 142.55 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照国际技术规范等项目概预算编制要求，完成 2022 年各项工程设计咨询服务，切实加强全市公路路况服务水平和各项管理水平的提升；保障各项工作严格依

法实施，提升工作人员法律意识，规避法律防风险。发现的问题及原因：年中执行调整预算。下一步改进措施：以后科学编制预算。

5、网络信息化建设项目绩效自评综述：全年预算数 50 万元，执行数 0 万元，完成预算的 0。项目绩效目标完成情况：完成渭南市“智慧交通”应急管理综合服务平台 EPC 项目局机关建设任务。发现的问题及原因：项目已完成未竣工决算。下一步改进措施：尽快完成竣工决算。

6、维修改造项目绩效自评综述：全年预算数 44.92 万元，执行数 44.92 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成房屋修缮等；完成消防、空调系统维保；完成门户网站年度运维费用等。未发现问题，无需整改。

7、综合交通运输管理项目绩效自评综述：全年预算数 252.26 万元，执行数 252.26 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：提升机关管理水平，保证公路建设等工作的正常运转。发现的问题及原因：年中执行调整预算。下一步改进措施：以后科学编制预算。

8、委托宣传费项目绩效自评综述：全年预算数 114 万元，执行数 114 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：加大常态化宣传力度，进一步提升宣传水平，促进交通事业工作全面发展。未发现问题，无需整改。

9、资产购置项目绩效自评综述：全年预算数 40.26 万

元，执行数 40.26 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：资金已经全部到位，已经完成局属 20 个单位电脑、打印机、空调、办公桌椅等办公设备配置。下一步改进措施：我局会进一步加强对绩效目标自评结果的运用，管好用好资金，确保绩效目标保质保量完成。

10. 国有资产出租出借项目绩效自评综述：全年预算数 31.90 万元，执行数 31.90 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：资金已经全部到位，项目已经全部实施完成。下一步改进措施：我局会进一步加强对绩效目标自评结果的运用，管好用好资金，确保绩效目标保质保量完成。

11. 路产损失收赔（收费）项目绩效自评综述：全年预算数 400 万元，执行数 350 万元，完成预算的 87.50%。项目绩效目标完成情况：路政收赔费资金已经全部到位，项目全部完成。存在问题及原因：由于疫情原因，路产保护制服履行政府采购程序后 2022 年来不及执行，结转 2023 年。下一步改进措施：我局会进一步加强对绩效目标自评结果的运用，管好用好资金，确保绩效目标保质保量完成。

12. 治超履职项目绩效自评综述：全年预算数 240.10 万元，执行数 240.10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目

标完成情况：补贴 7 个治超站经费全部到位，项目已经全部完成。下一步改进措施：我局会进一步加强对绩效目标自评结果的运用，管好用好资金，确保绩效目标保质保量完成。

13. 疫情防控补助项目绩效自评综述：全年预算数 30 万元，执行数 30 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：更好的保持我市城区疫情防控稳定。下一步改进措施：我局会进一步加强对绩效目标自评结果的运用，管好用好资金，确保绩效目标保质保量完成。

14. G242 视频监控项目绩效自评综述：全年预算数 36 万元，执行数 36 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：提高应急救援，解决出行问题，保持公路安全畅通。下一步改进措施：我局会进一步加强对绩效目标自评结果的运用，管好用好资金，确保绩效目标保质保量完成。

15. 安全生产隐患排查治理项目绩效自评综述：全年预算数 50 万元，执行数 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了公路安全隐患排查，路况减速带、警示标志等的安全设施的裁设。排查治理公路安全隐患，提高辖养公路安全保障水平。下一步改进措施：我局会进一步加强对绩效目标自评结果的运用，管好用好资金，确

保绩效目标保质保量完成。

16. G242 韦庄至汉村改建工程项目绩效自评综述：全年预算数 66.80 万元，执行数 66.80 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了公路安全隐患消除，提升公路品牌形象，为社会公众提供畅洁绿美的出行环境。下一步改进措施：我局会进一步加强对绩效目标自评结果的运用，管好用好资金，确保绩效目标保质保量完成。

17. 2021 年车辆购置税收入补助地方（第一批）资金预算政府财政专项项目绩效自评综述：全年预算数 2,173.38 万元，执行数 2,173.38 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了桥梁安全隐患消除，提升公路品牌形象，为社会公众提供畅洁绿美的出行环境。下一步改进措施：我局会进一步加强对绩效目标自评结果的运用，管好用好资金，确保绩效目标保质保量完成。

18. 普通干线公路路网监测设施维护专项项目绩效自评综述：全年预算数 30.96 万元，执行数 30.96 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：更好的消除交通安全隐患，提升公路品牌形象，为社会公众提供畅洁绿美的出行环境。下一步改进措施：我局会进一步加强对绩效

目标自评结果的运用，管好用好资金，确保绩效目标保质保量完成。

19. 2021 年第十批省级交通运输发展（政府采购）专项项目绩效自评综述：全年预算数 383.70 万元，执行数 383.70 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：专项资金已经全部拨付到位，项目全部完工。下一步改进措施：我局会进一步加强对绩效目标自评结果的运用，管好用好资金，确保绩效目标保质保量完成

20. 2021 年第十批省级交通运输发展（非政府采购）专项项目绩效自评综述：全年预算数 215.92 万元，执行数 215.92 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：专项资金已经全部拨付到位，项目全部完工。下一步改进措施：我局会进一步加强对绩效目标自评结果的运用，管好用好资金，确保绩效目标保质保量完成。

21. 普通干线公路灾损抢修专项项目绩效自评综述：全年预算数 60 万元，执行数 60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：专项资金已经全部拨付到位，项目全部完工。下一步改进措施：我局会进一步加强对绩效目标自评结果的运用，管好用好资金，确保绩效目标保质保量完成。

22. 2022 年第三批省级交通运输发展专项（政府采购）项目绩效自评综述：全年预算数 2,557.54 万元，执行数 2,557.54 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：专项资金已经全部拨付到位，项目全部完工。下一步改进措施：我局会进一步加强对绩效目标自评结果的运用，管好用好资金，确保绩效目标保质保量完成。

23. 2022 年第三批省级交通运输发展专项（政府采购）项目绩效自评综述：全年预算数 747.46 万元，执行数 747.46 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：专项资金已经全部拨付到位，项目全部完工。下一步改进措施：我局会进一步加强对绩效目标自评结果的运用，管好用好资金，确保绩效目标保质保量完成。

24. 2022 年第一批普通干线公路防汛专项项目绩效自评综述：全年预算数 60 万元，执行数 60 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：专项资金已经全部拨付到位，项目全部完工。下一步改进措施：我局会进一步加强对绩效目标自评结果的运用，管好用好资金，确保绩效目标保质保量完成。

25. 2022 年第五批省级交通运输发展专项（政府采购）

项目绩效自评综述：全年预算数 3,261.42 万元，执行数 3,088.97 万元，完成预算的 94.71%。项目绩效目标完成情况：专项资金已经全部到位，由于疫情影响除程家养护应急中心建设投资外项目基本完成。下一步改进措施：我局会进一步加强对绩效目标自评结果的运用，管好用好资金，确保绩效目标保质保量完成。

26. 2022 年第五批省级交通运输发展专项（非政府采购）项目绩效自评综述：全年预算数 1,206.58 万元，执行数 1,206.58 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：专项资金已经全部到位，全部项目已经完成。下一步改进措施：我局会进一步加强对绩效目标自评结果的运用，管好用好资金，确保绩效目标保质保量完成。

27. 2022 年车辆购置税收入补助地方专项（政府采购）项目绩效自评综述：全年预算数 108.95 万元，执行数 108.95 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：专项资金已经全部到位，项目全部完成。下一步改进措施：我局会进一步加强对绩效目标自评结果的运用，管好用好资金，确保绩效目标保质保量完成。

28. 2022 年车辆购置税收入补助地方专项（非政府采购）项目绩效自评综述：全年预算数 549.05 万元，执行数 549.05 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：专项资金已经全部到位，项目全部完成。下一步改进措施：我局会进一步加强对绩效目标自评结果的运用，管好用好资金，确保绩效目标保质保量完成。

29. 2022 年省级交通运输发展专项项目绩效自评综述：全年预算数 488.46 万元，执行数 396.31 万元，完成预算的 81.13%。项目绩效目标完成情况：专项资金已经全部到位，由于疫情影响部分项目未完成。下一步改进措施：我局会进一步加强对绩效目标自评结果的运用，管好用好资金，确保绩效目标保质保量完成。

30、“四好农村路”创建资金项目绩效自评综述：全年预算数 1,010.90 万元，执行数 1,010.61 万元，完成预算的 99.97%，项目绩效目标完成情况：创建美丽农村路 100 公里，示范镇创建 10 个，创建美丽农村路验收合格率 100%，年投资创建按期完成率 100.00%，资金支付率  $\geq 95.00\%$ ，对最美农村路提等升级，使得农村公路建养维护适应交通发展要求，农村公路养管服务质量、服务水平和通行能力得到进一步提升，群众对交通行业满意度得到大幅度提升。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

31、一般办公设备购置项目绩效自评综述：全年预算数 2.70 万元，执行数 2.63 万元，完成预算的 97.40%，项目绩效目标完成情况：购置电脑 4 台，打印机 1 台，办公设备合格率 100%，资金支付率 $\geq$ 95.00%，提高了综合办公能力。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

32、工程维修（收费）项目绩效自评综述：全年预算数 145.00 万元，执行数 145.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：农村公路损坏查处率 100.00%，路产修复项目按时实施按期完成，资金支付率 100.00%，农村公路建设养护符合环保要求，农村公路养管服务为社会发展提供保障效果显著，群众对交通行业满意度得到大幅度提升。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

33、物业管理（收费）项目绩效自评综述：全年预算数 15.00 万元，执行数 15.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：资金支付率 100.00%，完成全年物业费支出，为开展日常工作提供有力后勤保证。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

34、（收费）农村公路路产修复项目绩效自评综述：全年预算数 98.00 万元，执行数 98.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：资金支付率 100.00%，恢复因国家重点项目西气东输三线中段建设损坏的农村公路，保护来之不易的农村公路建设成果，为人民群众提供

安全、畅通的出行条件。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

35、疫情防控补助资金项目绩效自评综述：全年预算数 7.00 万元，执行数 7.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：资金支付率 100.00%，为疫情防控提供有力保障，保持疫情防控常态化得到稳定。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

36、农村公路自然灾害风险普查费项目绩效自评综述：全年预算数 35.00 万元，执行数 35.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：资金支付率 100.00%，完成全市农村公路承灾体普查市级审核，形成相关报告，为我市下一步公路灾害治理提供科学决策依据，确保灾害防治水平有效提升，为交通行业提供有效的灾害风险防范保障。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

37、安全生产隐患排查治理补助经费项目绩效自评综述：全年预算数 10.00 万元，执行数 10.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：资金支付率 100.00%，完成农村公路安全隐患排查，提高公路安全保障水平，完成各项安全隐患项目整治。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

38、农村公路基础数据和电子地图更新维护补助项目绩效自评综述：全年预算数 25.00 万元，执行数 25.00 万

元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：资金支付率 100.00%，更新和完善全市农村公路路网基础数据信息库，建立农村公路建养管综合信息平台，持续推进农村公路信息化管理工作。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

39. 非税项目绩效自评综述：全年预算数 80 万元，执行数 21.86 万元，完成预算的 27.32%。项目绩效目标完成情况：因新成立执法单位，执法主体不完善，加之疫情原因，年末未完成年初罚没任务。下一步改进措施：理顺执法主体，加大执法力度，大量运用信息化执法，力争完成全年任务。

40. 交通运输综合执法补助经费项目绩效自评综述：全年预算数 0.00 万元，执行数 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：开展常态化路政巡查、城市客运市场安全检查，达到交通运输秩序规范，国省干线陆域运输秩序良好，无严重超限超载，水路运输企业规范运营，无重大安全责任事故。

41. 执法经费项目绩效自评综述：全年预算数 24.3 万元，执行数 24.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：开展常态化路政巡查、城市客运市场安全检查，达到交通运输秩序规范，国省干线陆域运输秩序良好，无严重超限超载，水路运输企业规范运营，全年无重大安全

责任事故。

42. 交通运输综合执法专项执法检查经费项目绩效自评综述：全年预算数 20 万元，执行数 18.17 万元，完成预算的 91%。项目绩效目标完成情况：开展常态化路政巡查、城市客运市场安全检查，达到交通运输秩序规范，国省干线陆域运输秩序良好，无严重超限超载，水路运输企业规范运营，全年无重大安全责任事故。

43. 办公设备购置项目绩效自评综述：全年预算数 20.2 万元，执行数 19.9 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况：根据交通运输综合执法工作需要，购置固定资产 36 台件，其中便携式电脑 2 台、打印机 4 台、台式电脑 30 台，年底已全部完成，为交通综合执法工作提供保障。

44. 疫情防控补助项目绩效自评综述：全年预算数 0.00 万元，执行数 10 万元，完成预算的 200%。项目绩效目标完成情况：专项费用用于全年疫情防控支出，我支队制定了疫情防控工作预案，严密部署所担负的辖区内疫情防控工作任务，认真螺丝“外防输入、内防反弹”相关政策，有力地阻断疫情扩散蔓延。

45. 安全生产隐患排查治理补助经费项目绩效自评综述：全年预算数 0.00 万元，执行数 10 万元，完成预算的 200%。项目绩效目标对排查治理国省干线公路安全交通隐患，提高辖养公路安全保障水平，并对全市客、货运企业

及危货企业、水路运输企业开展全面安全隐患排查治理，保障了全年安全事故发生。

46. 人才发展专项资金项目绩效自评综述：全年预算数 0.00 万元，执行数 0.1 万元，完成预算的 200%。项目绩效目标根据渭财办预【2022】972 号文件精神，对 2022 年渭南市事业单位公开招聘高层次人才和紧缺特殊专业人才进行节日慰问，发挥高端科技人才的引领作用。

47. 交通工程质量检查经费项目绩效自评综述：全年预算数 68.12 万元，执行数 68.09 万元，完成预算的 99.96%。项目绩效目标完成情况：2022 年监督的公路工程项目合格率 100%，全市范围公路技术状况良好，群众出行便捷，满意度 100%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

48. 资产购置项目绩效自评综述：全年预算数 4.88 万元，执行数 4.84 万元，完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况：购入台式电脑、家具等资产，满足日常办公所需电脑、办公家具，确保单位各项业务正常进行。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

49. 国省干线及重点农村公路监督检查费项目绩效自评综述：全年预算数 190 万元，执行数 190 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2022 年较好的完成了国省干线公路及重点农村公路监督检查绩效总体目标，工程项目参建各方满意率 100%。发现的问题及原因：无。下一步改进

措施：无。

50. 疫情防控补助资金项目绩效自评综述：全年预算数 43 万元，执行数 42.95 万元，完成预算的 99.88%。项目绩效目标完成情况：2022 年我站较好的完成了疫情防控总体目标，疫情防控效果达到 100%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

51. 磷石膏综合处治湿陷性黄土路基技术及应用研究经费项目绩效自评综述：全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：废料污染不断减少，为生态环境保护重点工作提供有力保障。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

52. 安全生产隐患排查治理费项目绩效自评综述：全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对桥梁工程隐患进行安全监督排查，安全隐患排查覆盖率 100%，全年未发生不安全隐患项目。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

53. 运输市场管理费项目绩效自评综述：全年预算数 36.5 万元，执行数 36.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：专项用于辖区内客运、危险货物运输、城市客运等各类运输服务工作，日常规范检查、证件办理工作及弥补日常办公经费不足。发现的问题及原因：受疫情防控影响，全年对市（县）道路运输经营企业及市场检

查整顿绩效指标未完成。下一步改进措施：将全面完成预算绩效指标。

54. 疫情防控补助项目绩效自评综述：全年预算数 50 万元，执行数 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：专项用于全年疫情防控支出，通过建立疫情防控应急处置领导小组，制定了疫情防控工作预案、道路水路运输疫情防控工作方案，严密部署中心所担负的驻守火车站疫情防控工作任务，认真落实“外防输入、内防反弹”相关政策，有力阻断疫情扩散蔓延。发现的问题及原因：受疫情防控政策调整影响，指标完成时间提前。下一步改进措施：无。

55. 道路运输管理费项目绩效自评综述：全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：专项用于各项道路运输服务工作，日常行业规范检查、企业安全检查、业户各类业务办理工作及弥补日常办公经费不足。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

56. 物业管理费（收费）项目绩效自评综述：全年预算数 6.1 万元，执行数 6.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为保证单位正常运行，更好履行单位职

能，聘请物业公司为我单位办公场所提供安全保卫、车辆管理、保洁、绿化、水电管理，从而提高办公运行效率。  
发现的问题及原因：受疫情防控影响，全年收费计划未完成，导致年初预算绩效指标未完成。下一步改进措施：无。

57. 培训费（收费）项目绩效自评综述：全年预算数 0.9 万元，执行数 0.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，有效提升我单位职工业务办理能力、提高为民服务的效率。发现的问题及原因：受疫情防控影响，全年收费计划未完成，导致年初预算绩效指标未完成。未发现问题，无需整改。

58. 设备购置（收费）项目绩效自评综述：全年预算数 3.94 万元，执行数 3.94 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：购置行业服务专用设备，日常办公设备、家具、装具，提升单位在日常服务、证件发放方面的综合能力，保障日常办公活动正常进行。发现的问题及原因：受疫情防控影响，全年收费计划未完成，导致年初预算绩效指标未完成。下一步改进措施：无。

59. 安全生产隐患排查治理费项目绩效自评综述：全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对全市客、货运企业及危险货物运输

企业、水路运输企业开展全面安全隐患排查治理，杜绝安全事故发生。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

60. 人才发展专项资金项目绩效自评综述：全年预算数 0.1 万元，执行数 0.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：计划开展 2023 年春节人才慰问。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

61、市级公路建设工作经费项目绩效自评综述：全年预算数 15 万元，执行数 15 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为公路建设项目的前期开展提供办公场所保障。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

62、市级重大公路建设项目前期费项目绩效自评综述：全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为公路建设项目的前期开展提供保障。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

63、市级专家团队项目绩效自评综述：全年预算数 20 万元，执行数 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成 2022 年项目建设专家技术服务工作、干线公路施工图设计审查、渭南地区公路工程材料信息调查。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

64、市级疫情防控项目绩效自评综述：全年预算数 5

万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：打赢疫情防控阻击战。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

65、市级人才发展项目绩效自评综述：全年预算数 0.1 万元，执行数 0.1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：开展 2023 年春节人才慰问。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

66、轨道交通中心工作经费项目绩效自评综述：全年预算数 30 万元，执行数 28.57 万元，完成预算的 95%。项目绩效目标完成情况：为保障日常工作开展，购买办公设备 16 台、办公家具 9 套，且合格率达 100%；会同市级各相关部门，多次踏勘关中城市群核心区城市轨道交通规划线路，召开西渭融合轨道交通发展座谈会，编制我市《关中城市群核心区城市轨道交通线网规划》上报省住建厅获批，积极对接政府相关部门分管领导，建立渭南高速铁路建设协调机制，配合办理西延项目富平段相关前期手续，为西延高铁建设提供组织保障，确保西延高铁顺利开工。未发现问题，无需整改。

67. 疫情防控补助资金项目绩效自评综述：全年预算数 5 万元，执行数 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为市区 3 个火车站疫情防控点捐赠防疫物资，

完善各站防疫流程，完成市域内 22 个客运火车站疫情防控督导检查及信息统计工作，及时深入各站确保各项政策高效落实。未发现问题，无需整改。

## 市级财政交通战备及安全监督检查经费项目绩效执行自评表

(2022年度)

项目名称		交通战备及安全监督检查经费						
主管部门		陕西省交通运输厅		实施单位		渭南市交通运输局		
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	15	15	15	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	15	15	15	—	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				
	目标1：确保交通战备路检查及道路通畅，确保战备路及过往部队安全出行，畅通无阻，无隐患； 目标2：开展安全检查，消除安全隐患，确保无安全事故发生。			确保了交通战备路检查及道路通畅，确保了战备路及过往部队安全出行，畅通无阻，无隐患；开展安全检查，消除安全隐患，确保了无安全事故发生。				
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	数量指标	开展安全检查	≥6次	≥6次	10	10	
		质量指标	保障交战、安全工作	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	12月31日前	12月31日前	10	10	
		成本指标	成本控制数	15万	15万	20	20	
	效益指标	社会效益指 标	战备路及过往部队 安全出行	畅通无阻	畅通无阻	10	10	
			安全隐患	基本消除	基本消除	10	10	
可持续影响 指标	交通战备，安全工 作质量和水平	交通战备， 安全工作质 量和水平	交通战备， 安全工作质 量和水平	10	10			
满意度 指标	服务对象满 意度指标	服务和检查对象满 意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	100	

市级财政办公楼物业管理费项目绩效执行自评表  
(2022年度)

项目名称		办公楼物业管理费							
主管部门		陕西省交通运输厅			实施单位		渭南市交通运输局		
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	13.82	5.77	5.77	10	100.00%	10	
		其中：当年财政拨款	13.82	5.77	5.77	—	100.00%	—	
		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				
	目标1：用于物业管理服务，保障机关日常办公环境整洁、水电设备运行正常、院内车辆停放有序。				用于物业管理服务，保障机关日常办公环境整洁、水电设备运行正常、院内车辆停放有序。				
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	数量指标	办公楼物业服务面积	4130.3平方米	4130.3平方米	20	20		扣减以前年度追减的预算
		质量指标	物业服务	达到合同标准	达到合同标准	10	10		
		时效指标	资金支出及时率	100%	100%	10	10		
		成本指标	物业服务单价	4元/平方米	4元/平方米	10	10		
	效益指标	社会效益指标	保障办公环境	办公环境干净	办公环境干净	30	30		
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	100		

## 市级财政办公设备购置项目绩效执行自评表

(2022年度)

项目名称		办公设备购置							
主管部门		陕西省交通运输厅			实施单位		渭南市交通运输局		
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	3.26	3.26	2.03	10	62.27%	6.22	
		其中：当年财政拨款	3.26	3.26	2.03	—	62.27%	—	
		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				
	满足日常办公所需笔记本及办公家具等，确保机关单位各项业务正常进行。				完成购买1台笔记本及2台电脑，确保机关单位各项业务正常进行。				
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	数量指标	笔记本	3个	3个	5	5		科室资产调配使用，无需新置资产
			办公桌	6个	6个	5	0		
			六门柜	3个	3个	5	0		
			值班床	1个	1个	5	0		
	产出指标	质量指标	办公设备质量	办公设备质量符合相关标准和要求	办公设备质量符合相关标准和要求	10	10		
		时效指标	完成时限	9月底前	9月底前	10	10		
		成本指标	成本控制数	3.26万元	2.03万元	10	9		
	效益指标	社会效益指标	干部职工日常办公需求满足需求	有效保障	有效保障	20	20		
		可持续影响指标	购置设备使用保障期	≥6年	≥6年	10	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	≥95%	10	10			
总分						100	80.22		

## 市级财政委托咨询费项目绩效自评表

(2022年度)

专项资金 或项目名称	委托咨询费								
主管部门	陕西省交通运输厅			实施单位		渭南市交通运输局			
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	1924.2	142.55	142.55	10	100%	10		
	其中：财政拨款	1924.2	142.55	142.55	—	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					
	目标1：按照国际技术规范等项目概预算编制要求，完成2022年各项工程设计咨询服务，切实加强全市公路路况服务水平等各项管理水平的提升。 目标2：保障各项工作严格依法实施，提升工作人员法律意识，规避法律风险。			目标1：按照国际技术规范等项目概预算编制要求，完成2022年各项工程设计咨询服务，切实加强全市公路路况服务水平和各项管理水平的提升。 目标2：保障各项工作严格依法实施，提升工作人员法律意识，规避法律风险。					
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	形成项目审核评价咨询报 告	≥7个	≥7个	50	45		调整预算
			法律咨询期限	1年	1年				
		质量 指标	相关数据准确率	≥95%	≥95%				
			法律咨询问题解答准确率	100%	100%				
		时效 指标	委托宣传费下达率	≥95%	≥95%				
			委托宣传费执行率	≥95%	≥95%				
	成本 指标	成本控制数	1924.2万 元	142.55万元					
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	满足我市交通运输发展服 务等需要	充分满足	充分满足	30	30		
		可持续 影响 指标	提供高效优质的道路服 务，充分推动社会经 济发展	有效推动	有效推动				
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	责任部门对咨询服务满意 度	≥95%	≥95%	10	10			
总分						100	95		

## 市级财政网络信息化建设项目绩效自评表

(2022年度)

专项资金 或项目名称		网络信息化建设						
主管部门		陕西省交通运输厅			实施单位		渭南市交通运输局	
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	50	50	0	10	0	0
		其中：财政拨款	50	50	0	—	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			
	续建渭南市“智慧交通”应急管理综合服务平台EPC项目局机关建设任务				完成渭南市“智慧交通”应急管理综合服务平台EPC项目局机关建设任务			
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	网络平台建设	1个	1个	50	49	调整预算
		质量 指标	平台系统验收合格率	100%	100%			
		时效 指标	完成时效	12月31日	12月31日			
		成本 指标	成本控制数	50万元	0			
	效益指标 (30分)	可持续 影响 指标	系统正常使用保障期	在合同期内正常使用	在合同期内正常使用	30	30	
满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	使用对象满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	89	

## 市级财政维修改造项目绩效自评表

(2022年度)

专项资金或项目名称	维修改造							
主管部门	陕西省交通运输厅			实施单位		渭南市交通运输局		
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	195.7	44.92	44.92	10	100%	10	
	其中: 财政拨款	195.7	44.92	44.92	—	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				
	目标1: 完成房屋修缮等; 目标2: 完成消防、空调系统维保; 目标3: 完成门户网站年度运维费用等。			目标1: 完成房屋修缮等; 目标2: 完成消防、空调系统维保; 目标3: 完成门户网站年度运维费用等。				
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  调整预算
	产出指标 (50分)	数量指标	完成维修改造、维护	15个	15个	50	49	
		质量指标	验收合格率	100%	100%			
		时效指标	完成时效	12月31日	12月31日			
		成本指标	成本控制数	195.7万元	44.92万元			
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	系统正常使用保障期	在合同期内正常使用	在合同期内正常使用	30	30	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	使用对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	99	

## 市级财政综合交通运输管理项目绩效自评表

(2022年度)

专项资金 或项目名称	综合交通运输管理							
主管部门	陕西省交通运输厅			实施单位		渭南市交通运输局		
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	606.84	252.26	252.26	10	100%	10	
	其中：财政拨款	606.84	252.26	252.26	—	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				
	提升机关管理水平，保证公路建设等工作的正常运转。			提升机关管理水平，保证公路建设等工作的正常运转。				
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	各类培训	≥14次	≥14次	50	49	
			各类印刷册数	≥2000册	≥2000册			
		质量 指标	达到预期	100%	100%			
			按时完成率	100%	100%			
		时效 指标	预算支出进度	100%	100%			
	成本 指标	成本控制数	606.84万元	252.26万 元				
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	机关管理水平	持续提升	持续提升	30	30	
		可持续影 响 指标	工作质量和水平	持续提升	持续提升			
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	培训对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	99	

## 市级财政委托宣传费项目绩效自评表

(2022年度)

专项资金 或项目名称		委托宣传费						
主管部门		陕西省交通运输厅			实施单位		渭南市交通运输局	
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	114	114	114	10	100%	10
		其中：财政拨款	114	114	114	—	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			
	加大常态化宣传力度，进一步提升宣传水平，促进交通事业工作全面发展。				加大常态化宣传力度，进一步提升宣传水平，促进交通事业工作全面发展。			
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	宣传合同	≥4个	≥4个	50	50	
		质量 指标	相关数据准确率	≥95%	≥95%			
		时效 指标	委托宣传费下达率	≥95%	≥95%			
			委托宣传费执行率	≥95%	≥95%			
		成本 指标	成本控制数	114万元	114万元			
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	社会影响力	持续提高	持续提高	30	30	
		可持续影 响 指标	交通服务	有效推动	有效推动			
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	责任部门对宣传服 务满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分						100	100

## 市级资产购置项目绩效执行自评表

(2022年度)

项目名称	资产购置项目							
主管部门	济南市交通运输局			实施单位		济南市公路局		
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	40.29	40.26	40.26	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	40.29	40.26	40.26	—	—	—	
	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				
	规范和加强事业单位国有资产管理，合理配置和有效利用国有资产，保障和促进我市公路事业发展，为我局属20个单位配置电脑、打印机、空调、办公桌椅等办公设备。			资金已经全部到位，已经完成局属20个单位电脑、打印机、空调、办公桌椅等办公设备配置。				
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	数量指标	购置台式电脑	46	46	50	50	
			购置笔记本电脑	5	5			
			购置打印机	10	10			
			购置传真机	4	4			
			购置复印-打印一体机	5	5			
			购置空调	7	7			
			购置办公桌	5	5			
			购置办公椅	3	3			
			购置三人沙发	3	3			
			购置单人床	2	2			
		质量指标	合格率	≥95%	≥95%			
		时效指标	资产购置完成时限	2022年9月30日	按期完成			
		成本指标	配置资产成本	40.29万元	40.26万元			
	效益指标	社会效益指标	公路局管理工作水平	不断提高	按期完成	15	15	
可持续影响指标		办公自动化水平	不断提高	按期完成	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	100	

## 市级国有资产出租出借项目绩效执行自评表

(2022年度)

项目名称		国有资产出租出借						
主管部门		济南市交通运输局		实施单位		济南市公路局		
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	55.43	31.9	31.9	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	55.43	31.9	31.9	—		—
		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				
	对出租房屋及设施进行必要的维修保养,为承租户提供安全的生活及工作环境。			资金已经全部到位,项目已经全部实施完成。				
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	数量指标	出租房屋及配套设施维护	≥ 90%	≥90%	50	50	
			房屋完好率	≥90%	≥90%			
		质量指标	配套设施完好率	≥90%	≥90%			
			维修质量合格率	≥96%	≥96%			
		时效指标	12月底前	≥98%	≥98%			
			维修维护项目完成及时率	≥95%	≥95%			
	成本指标	预算总数		31.9	31.9			
	社会效益 指标	社会效益 指标	为承租户提供良好服务	效果显著	按期完成	30	30	
		生态效益 指标	房屋使用安全隐惠	降低	按期完成			
		可持续影 响 指标	延长出租房屋使用年限	达标	按期完成			
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	承租户满意度	≥90%	按期完成	10	10	
总分						100	100	

## 市级路产损失收赔（收费）项目绩效执行自评表

（2022年度）

项目名称		路产损失收赔（收费）							
主管部门		济南市交通运输局			实施单位		济南市公路局		
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		400	400	350	10	87.50	8.75		
其中：当年财政拨款		400	400	350	—		—		
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				
	完成国省干线公路路产修复、更新路产保护装备及服装、维护保养巡查车辆以及开展专项行动。				路产收赔费资金已经全部到位，项目基本完成。				
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	数量指标	完成国省干线公路路产修复	≥200处	200处	50	50		
			更新路产保护装备及服装	≥2次	2次				
			维护和保养巡查车辆	16辆	16辆				
			开展专项行动次数	≥3次	5次				
		质量指标	路产损失率整改处率	≥95%	≥95%				
			时效指标	资金拨付及时率	≥98%			≥98%	
				路产损失收赔修复完成期限	2022年12月31日			按期完成	
	成本指标	路产损失收赔	357万	已完成					
		效益指标	社会效益指标	路产损失修复	及时修复，确保公路安全畅通、安全	按期完成	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	司乘满意度	≥98%	≥95%	10	10			
总分						100	95.75		

## 市级治超履职项目绩效执行自评表

(2022年度)

项目名称		治超履职项目							
主管部门		济南市交通运输局		实施单位		济南市公路局			
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	240.1	240.1	240.1	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	240.1	240.1	240.1	—	—	—	
		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				
	通过补贴治超站，确保全局固定治超和流动治超工作正常开展，维护路产安全，为群众出行提供更加安全高效的服务保障。				补贴7个治超站经费全部到位，项目已经全部完成。				
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	数量指标	流动检测车次数	≥12次	13次	50	50		
			整理卸货场货物 租赁机械	≥12次	12次				
			安全设施增补、 维修	≥6次	7次				
			检测系统维护	≥6次	7次				
			检测站区维护	≥6次	6次				
			磅秤维修	≥6次	6次				
		质量指标	项目合格率	100%	100%				
	时效指标	系统及时率	≥98%	≥98%					
		实施时限	2022年 12月底	2022年 12月底					
	成本指标	治超经费	240.10万 元	240.10 万元					
	效益指 标	社会效益指 标	保超限率	<2%	<2%	30	30		
		可持续影响 指标	超限车辆对公 路桥梁安全隐患	下降	下降				
满意度 指标	服务对象满 意度指标	人民群众对治 超工作满意度	≥95%	≥95%	10	10			
总分						100	100		

## 市级疫情防控补助项目绩效执行自评表

(2022年度)

项目名称		疫情防控补助项目						
主管部门		济南市交通运输局			实施单位		济南市公路局	
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	30	30	30	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	30	30	30	—		—
		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			
	设立疫情时控点，对过往司乘人员登记、测温等，争取打赢疫情防控阻击战。				更好的保持我市城区疫情时控稳定。			
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	数量指标	疫情防控补助单位	4个	4个	50	50	
		质量指标	疫情防控提供保障	有效提升	有效提升			
		时效指标	完成时间	2022年 12月底	2022年 12月底			
		成本指标	疫情防控补助资金	50万元	50万元			
	效益 指标	社会效益指 标	疫情防控效果	100%	100%	30	30	
		可持续影响 指标	保持我市城区疫情 防控常态化得到稳 定	95%	95%			
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	人民群众满意度	明显提 升	明显提 升	10	10	
总分						100	100	

## 市级 G242 视频监控项目绩效执行自评表

(2022 年度)

项目名称		G242 视频监控项目						
主管部门		济南市交通运输局			实施单位		济南市公路局	
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	36	36	36	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	36	36	36	—		—
		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			
	为了保护过往车辆及行人生命财产安全，提高应急救援时效，解决人民群众“急、难、愁、盼”等问题，特申请增加视频监控费用。				提高应急救援，解决出行问题，保持公路安全畅通			
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	数量指标	接入电源	1处	1处	50	50	
			更换摄像头	6个	6个			
			监控硬盘扩容	1个	1个			
		质量指标	竣工项目验收合格率	100%	100%			
		时效指标	完成时间	2022年 12月底	2022年 12月底			
	成本指标	视频监控补助资金	36万元	36万元				
	效益 指标	社会效益 指标	提升公路品牌形象	提高	提高	15	15	
		可持续影响 指标	保持公路安全畅通	≥95%	≥95%	15	15	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	群众满意度	明显提高	明显提高	10	10	
总分						100	100	

## 市级安全生产隐患排查治理项目绩效执行自评表

(2022 年度)

项目名称		安全生产隐患排查治理项目							
主管部门		渭南市交通运输局		实施单位		渭南市公路局			
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	50	50	50	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	50	50	50	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体 完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况				
	排查治理公路安全隐患，提高公路安全保障水平；进一步保障人民群众生命财产安全，维护社会稳定；对全市公路开展全面安全隐患排查治理，杜绝安全事故发生。				完成了公路安全隐患排查，路况减速带、警示标志等的安全设施的设置。排查治理公路安全隐患，提高公路安全保障水平。				
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	数量指标	排查公路安全隐患率	96%	96%	50	50		
		质量指标	管控安全风险、整治安全隐患	合格率100%	合格率100%				
		时效指标	完成时间	2022年12月底前	2022年12月底前				
		成本指标	安全隐患排查整治经费	50万元	50万元				
	效益指标	社会效益指标	提升公路品牌形象	是	是	15	15		
		可持续影响指标	保障公路安全畅通	100%	100%	15	15		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	提高	提高	10	10		
	总分						100	100	

## 市级 G242 韦庄至汉村改建工程项目绩效执行自评表

(2022 年度)

项目名称	G242 韦庄至汉村改建工程项目							
主管部门	济南市交通运输局			实施单位		济南市公路局		
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	270	66.8	66.8	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	270	66.8	66.8	—		—	
	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				
	路线起自濰城县韦庄镇卧露村（108 国道和 242 国道 交叉口），向南基本沿旧路改建，经韦庄镇、汉村镇 止于汉村收费站北，与既有 242 国道相接，路线全长 11.84 公里，其中新建 1.99 公里，设计速度 80 公里/ 小时，路基宽度 21.5 米，新建桥涵设计汽车荷载采用 公路-1 级。			完成了公路安全隐患消除交通安全隐患， 提升公路品牌形象，为社会公众提供畅通 绿美的出行环境。				
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	数量指标	路线全长 11.84 公 里，其中新建 1.99 公里	1 处	1 处	50	50	
		质量指标	完工项目验收合格 率	100%	100%			
		时效指标	投资完成率	100%	100%			
		成本指标	改造工程造价	270 万元	270 万元			
	效益 指标	社会效益指 标	消除交通安全隐患， 提升公路品牌形象， 为社会公众提供畅通 绿美的出行环境	是	是	15	15	
		生态效益指 标	项目建设符合环评 要求	是	是	15	15	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

## 2021 年车辆购置税收入补助地方专项资金绩效执行自评表

(2022 年度)

项目名称	关于下达 2021 年车辆购置税收入补助地方（第一批）资金预算政府财政项目							
主管部门	渭南市交通运输局			实施单位		渭南市公路局		
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	2,180. 00	2,173.38	2,173.38	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金	2,180. 00	2,173.38	2,173.38	—		—	
	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“十四五”综合交通运输发展规划，支持普通国省道养护，更好的服务于全市经济社会发展和人民群众交通需求。			完成了桥梁安全隐患消除，提升公路品牌形象，为社会公众提供畅通绿美的出行环境。				
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	数量指标	实施石槽洛河桥加固 改造工程	346 米	346 米	50	50	
		质量指标	完工项目验收合格率	100%	100%			
		时效指标	投资完成率	100%	100%			
		成本指标	桥梁改造费用	2,173.38 万 元	2,173.38 万元			
	效益指 标	经济效益指标	完成投资	100%	100%	30	30	
		社会效益指标	是否提升公路安全水 平	是	是			
		生态效益指标	是否达到环保要求	是	是			
		可持续影响 指标	是否持续提升路况水 平	是	是			
	满意度 指标	服务对象满意 度指标	周围群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

## 普通干线公路路网监测设施维护专项资金绩效执行自评表

(2022年度)

项目名称		普通干线公路路网监测设施维护项目							
主管部门		济宁市交通运输局		实施单位		济宁市公路局			
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		30.96	30.96	30.96	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款					—		—	
	上年结转资金		30.96	30.96	30.96	—		—	
	其他资金					—		—	
年度总体 完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况					
	根据“十四五”综合交通运输发展规划，支持普通国省道养护，更好的服务于全市经济社会发展和人民群众交通需求。			更好的消除交通安全隐患，提升公路品牌形象，为社会公众提供畅通绿美的出行环境。					
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	数量指标	交通观察站15处，监测点维护19处，情报板维护3处。		37处	37处	50	50	
		质量指标	完工项目验收合格率		100%	100%			
		时效指标	投资完成率		是	是			
		成本指标	投资完成额		30.96万元	30.96万元			
	效益 指标	经济效益 指标	完成投资		是	是	30	30	
		社会效益 指标	基本公共服务水平		提升	提升			
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	周围群众满意度		≥80%	≥80%	10	10	
	总分						100	100	

## 2021年第十批省级交通运输发展专项资金绩效执行自评表

(2022年度)

项目名称	2021年第十批省级交通运输发展专项资金(政府采购)项目							
主管部门	济南市交通运输局			实施单位	济南市公路局			
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	395.08	383.70	383.70	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金	395.08	383.70	383.70	—	100%	—	
	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“十四五”综合交通运输发展规划,支持普通国省道养护,更好的服务于全市经济社会发展和人民群众交通需求。			专项资金已经全部拨付到位,项目全部完工				
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	数量指标	实施水毁修复3处,预防养护2处	5处	5处	50	50	
		质量指标	完工项目验收合格率	100%	100%			
		时效指标	投资完成率	是	是			
		成本指标	投资完成额	383.7万元	383.7万元			
	效益指标	经济效益指标	是否对经济发展有促进作用	是	是	30	30	
		社会效益指标	基本公共服务水平	提升	提升			
			是否提升公路安全水平	提升	提升			
	满意度指标	服务对象满意度指标	周围群众满意度	≥80%	≥80%	10	10	
	总分						100	100

## 2021年第十批省级交通运输发展专项资金绩效执行自评表

(2022年度)

项目名称	2021年第十批省级交通运输发展专项资金(非政府采购)项目							
主管部门	郑州市交通运输局			实施单位		郑州市公路局		
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	215.92	215.92	215.92	10	100%		
	其中:当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金	215.92	215.92	215.92	—		—	
	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“十四五”综合交通运输发展规划,支持普通国省道养护,更好的服务于全市经济社会发展和人民群众交通需求。			专项资金已经全部拨付到位,项目全部完工。				
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	数量指标	实施水毁修复3处,铁路路区护路改造1处	4处	4处	50	50	
		质量指标	完工项目验收合格率	100%	100%			
		时效指标	投资完成率	是	是			
		成本指标	投资完成额	215.92万元	215.92万元			
	效益指标	经济效益指标	是否对经济发展有促进作用	是	是	30	30	
		社会效益指标	基本公共服务水平	提升	提升			
			是否提升公路安全水平	提升	提升			
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善路况水平周围群众满意度	≥80%	≥80%	10	10	
	总分						100	100

## 普通干线公路灾损抢修专项资金绩效执行自评表

(2022年度)

项目名称		普通干线公路灾损抢修项目						
主管部门		济南市交通运输局		实施单位		济南市公路局		
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	60	60	60	10	100%		
	其中:当年财政拨款				—		—	
	上年结转资金	60	60	60	—		—	
	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“十四五”综合交通运输发展规划,支持普通国省道养护,更好的服务于全市经济社会发展和人民群众交通需求。			专项资金已经全部拨付到位,项目全部完工。				
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	偏差原百分 析及改进措 施
	产出 指标	数量指标	灾损抢修3处	4处	4处	50	50	
		质量指标	完工项目验收合格率	100%	100%			
		时效指标	投资完成率	是	是			
		成本指标	投资完成额	60万元	60万元			
	效益 指标	经济效益指 标	是否对经济发展有促 进作用	是	是	30	30	
		社会效益指 标	基本公共服务水平	提升	提升			
			是否提升公路安全水 平	提升	提升			
	满意 度 指标	服务对象满 意度指标	改善路况水平周围群 众满意度	≥80%	≥80%	10	10	
	总分						100	100

## 2022年第三批省级交通运输发展专项资金绩效执行自评表

(2022年度)

项目名称		2022年第三批省级交通运输发展专项资金(政府采购)项目							
主管部门		濮阳市交通运输局		实施单位		濮阳市公路局			
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	2,557.54	2,557.54	2,557.54	10	100%	10	
		其中:当年财政拨款	2,557.54	2,557.54	2,557.54	—		—	
		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“十四五”综合交通运输发展规划,支持普通国省道养护,更好的服务于全市经济社会发展和人民群众交通需求。				专项资金已经全部拨付到位,项目全部完工。				
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	数量指标	危旧桥梁改造专项工程	6座157米	6座157米	50	50		
			普通干线公路路网监测设施维护补助	58处	58处				
			大中修及预防性养护工程	22.97公里	22.97公里				
			G210安全设施精细化提升工程施工	23.5公路	23.5公路				
		水毁工程	2处0.753公里	2处0.753公里					
		质量指标	完工项目验收合格率	100%	100%				
	资金使用是否合规		是	是					
	时效指标	按期完成投资	是	是					
	效益指标	经济效益指标	是否对经济发展有促进作用	是	是	30	30		
		社会效益指标	是否提升公路安全水平	是	是				
		生态效益指标	是否达到环保要求	是	是				
		可持续影响指标	是否持续提升路况水平	是	是				
	满意度指标	服务对象满意度指标	周围群众满意度	≥90%	≥90%	10	10		
	总分						100		100

## 2022年第三批省级交通运输发展专项资金绩效执行自评表

(2022年度)

项目名称		2022年第三批省级交通运输发展专项资金(非政府采购)项目							
主管部门		河南省交通运输厅		实施单位		河南省公路局			
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	747.46	747.46	746.46	10	100%	10		
	其中:当年财政拨款	747.46	747.46	747.46	—	—	—		
	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“十四五”综合交通运输发展规划,支持普通国省道养护,更好的服务于全市经济社会发展和人民群众交通需求。			专项资金已经全部拨付到位,项目全部完工。					
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	数量 指标	危旧桥梁改造专项工程	8座240米	8座240米	50	50		
			G210安全设施精细化提升工程施工	58处	58处				
			水毁工程	99处6公里	99处6公里				
		质量 指标	完工项目验收合格率	100%	100%				
			资金使用是否合规	是	是				
			时效 指标	按期完成投资	是			是	
	效益 指标	经济效益 指标	是否对经济发展有促进作用	是	是	30	30		
		社会效益 指标	是否提升公路安全水平	是	是				
		生态效益 指标	是否达到环保要求	是	是				
		可持续发展 影响 指标	是否持续提升路况水平	是	是				
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	河南群众满意度	≥90%	≥90%	10	10		
	总分						100	100	

## 2022 年第一批普通干线公路防汛专项资金绩效执行自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年第一批普通干线公路防汛专项项目							
主管部门		济南市交通运输局			实施单位		济南市公路局		
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	60	60	60	10	100%			
	其中：当年财政拨款	60	60	60	—		—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金				—		—		
年度总体 完成情 况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况				
	及时开展普通公路防汛各项工作，全力保障普通公路安全畅通。				专项资金已经全部拨付到位，项目全部完工。				
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	数量指标	购置防汛物资	是否按照 计划文件 完成项目 建设	是	50	50		
			质量指标	资金使用是否合规	是				是
			完工项目验收合格率	是	是				
		时效指标	投资完成	100%	100%				
		成本指标	投资使用	是	是	30	30		
	效益 指标	经济效益指 标	是否对经济发展有促进作用	是	是				
		社会效益指 标	是否提升公路安全水平	是	是				
		生态效益指 标	是否达到环保要求	是	是				
		可持续影响 指标	是否持续提升路况水平	是	是				
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	周围群众满意度	≥95%	≥95%	10	10		
	总分						100	100	

## 2022年第五批省级交通运输发展专项资金绩效执行自评表

(2022年度)

项目名称		2022年第五批省级交通运输发展专项资金(政府采购)项目							
主管部门					实施单位				
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	3,261.42	3,261.42	3,088.97	10	94.71%	9.47	
		其中:当年财政拨款	3,261.42	3,261.42	3,088.97	—		—	
		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“十四五”综合交通运输发展规划,支持普通国省道养护,更好的服务于全省经济社会发展和人民群众交通需求。			专项资金已经全部到位,由于疫情影响除程家营护应急中心建设投资外项目基本完成。					
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 类指标	数量指 标	实施大中修及预防性养护工程	≥10公里	≥10公里	50	50		
			国省道超限站维护改造工程	2个	2个				
			国省道日常养护工程	709公里	709公里				
		质量指 标	完工项目验收合格率	100%	100%				
			交通建设是否符合环评审批要求	是	是				
			时效指 标	按期完成投资	是			是	
	成本指 标	成本控制数	3088.97万 元	3088.97万 元					
	效益 类指标	经济效 益指标	是否对经济发展有促进作用	是	是	30	30		
		社会效 益指标	基本公共服务水平	提升	提升				
			是否提升公路安全水平	提升	提升				
	满意度 类指标	服务对象 满意度 指标	改善路况水平周围群众满意度	≥80%	≥80%	10	10		
	总分						100	99.47	

## 2022年第五批省级交通运输发展专项资金绩效执行自评表

(2022年度)

项目名称		2022年第五批省级交通运输发展专项资金(非政府采购)项目							
主管部门					实施单位				
项目资金 (万元)		年初预算款	全年预算款 (A)	全年执行款 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分		
	年度资金总额	1,206.58	1,206.58	1,206.58	10	100.00%	10		
	其中:当年财政拨款	1,206.58	1,206.58	1,206.58	—	—	—		
	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“十四五”综合交通运输发展规划,支持普通国省道养护,更好的服务于全省经济社会发展和人民群众交通需求。			专项资金已经全部到位,全部项目已经完成。					
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	数量指标	实施大中修及预防性养护工程	≥10公里	≥10公里	50	50		
			国省道超限站维护改造工程	2个	2个				
			国省道日常养护工程	709公里	709公里				
		质量指标	完工项目验收合格率	100%	100%				
			交通建设是否符合环评审批要求	是	是				
		时效指标	按期完成投资	是	是				
		成本指标	成本控制数	1206.58万元	1206.58万元				
	效益 指标	经济效益 指标	是否对经济发展有促进作用	是	是	30	30		
		社会效益 指标	基本公共服务水平	提升	提升				
			是否提升公路安全水平	提升	提升				
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	改善路况水平周围群众满意度	≥80%	≥80%	10	10		
	总分						100		100

## 2022 年车辆购置税收入补助地方专项资金绩效执行自评表

(2022年度)

项目名称		2022 年车辆购置税收入补助地方资金预算（第一批）（政府采购）项目						
主管部门							实施单位	
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	108.95	108.95	108.95	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	108.95	108.95	108.95	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	根据“十四五”综合交通运输发展规划，支持普通国道建设，危旧桥梁改造等三项工程，灾毁恢复重建，公路长大桥梁结构健康监测监测系统建设等，更好的服务于全市经济社会发展和人民群众交通需求。			专项资金已经全部到位，项目全部完成。				
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
	质量 指标	数量指标	支持普通国道安全提升工程项目	1个	1个	50	50	
		质量指标	完工项目验收合格率	100%	100%			
			交通建设是否符合环评审批要求	是	是			
		时效指标	按期完成投资	是	是			
	成本指标	成本控制数	108.95万元	108.95万元				
	效益 指标	可持续影响指标	新改建工程项目适应未来一定时期内交通需求	100%	100%	30	30	
		社会效益指标	基本公共服务水平	提升	提升			
			是否提升公路安全水平	提升	提升			
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善路况水平周围群众满意度	≥80%	≥80%	10	10	
总分						100	100	

## 2022 年车辆购置税收入补助地方专项资金绩效执行自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年车辆购置税收入补助地方专项资金预算(第一批)(非政府采购)项目						
主管部门				实施单位				
项目资金 (万元)		年初预 算款	全年预算 款(A)	全年执行款 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额	549.05	549.05	549.05	10	100.00%	10
		其中:当年财政拨款	549.05	549.05	549.05	—		—
		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“十四五”综合交通运输发展规划,支持普通国省道建设,危旧桥隧改造等三项工程,开展筑路提质,公路长大桥隧结构健康监测系 统建设等,更好的服务于全省经济社会发展和人民群众交通需求。			专项资金已按计划到位,项目全部完成。				
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
	质量 指标	数量 指标	支持普通国省道安全提升工程项目	1 个	1 个	50	50	
		质量 指标	完工项目验收合格率	100%	100%			
			交通建设是否符合环评审批要求	是	是			
		时效 指标	按期完成投资	是	是			
	成本 指标	成本控制数	549.05 万 元	549.05 万元				
	效益 指标	可持 续影响 指标	新改建工程项目适应未来一定时期内 交通需求	100%	100%	30	30	
		社会 效益 指标	基本公共服务水平	提升	提升			
			是否提升公路安全水平	提升	提升			
	满意 度 指标	服务对 象满意 度指标	改善路况水平周围群众满 意度	≥80%	≥80%	10	10	
总分						100	100	

## 2022 年省级交通运输发展专项资金绩效执行自评表

(2022 年度)

项目名称		2022 年省级交通运输发展专项资金（非政府采购）项目							
主管部门		济南市交通运输局		实施单位		济南市公路局			
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	488.46	488.46	396.31	10	81.13%	8.11	
		其中：当年财政拨款	488.46	488.46	396.31	—	—	—	
		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“十四五”综合交通运输发展规划，支持普通国省道养护，更好的服务于全市经济社会发展和人民群众交通需求。			专项资金已经全部到位，由于疫情影响部分项目未完成。					
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	数量指标	桥梁省级改建	2 处	2 处	50	50		
			国省道水毁工程	6 处	6 处				
		质量指标	完工项目验收合格率	100%	100%				
			交通建设是否符合环评审批要求	是	是				
		时效指标	按期完成投资	是	是				
		成本指标	成本控制数	396.31 万元	396.31 万元				
	效益指标	经济效益指标	是否对经济发展有促进作用	是	是	30	30		
		社会效益指标	基本公共服务水平	提升	提升				
			是否提升公路安全水平	提升	提升				
	满意度指标	服务对象满意度指标	改善路况水平, 周围群众满意度	≥80%	≥80%	10	10		
	总分						100	100	

## 市级“四好农村路”创建资金项目绩效执行自评表

(2022 年度)

项目名称		“四好农村路”创建资金							
主管部门		济宁市交通运输局		实施单位		济宁市农村公路服务中心			
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	1,068.9 0	1,010.90	1,010.6 1	10	99.97%	8	
		其中：当年财政拨款	1,068.9 0	1,010.90	1,010.6 1	—	99.97%	—	
		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				
	创建“四好农村路”示范镇、“最美农村路”提等升级，使农村公路养护服务质量、服务水平和通行能力进一步提升。				全年共创建“四好农村路”示范镇 10 个、创建“美丽农村路” 100 公里，使农村公路养护服务质量、服务水平和通行能力进一步提升。				
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	最美农村路	100 公里	100 公里	5	5		
			治超检测站 (点)	6 个	6 个	5	5		
		质量 指标	最美农村路验收合格率	100%	100%	10	10		
			时效 指标	资金支付率	≥95%	≥95%	15	15	
		实施期限		2022 年 12 月底前	2022 年 12 月底前	5	5		
		成本 指标	最美农村路提等升级投资	4 万元/公里	4 万元/公里	5	5		
	治超站点运行平均投入		110 万元/个	110 万元/个	5	5			
	效益 指标 (30 分)	经济效益指标							
		社会效益指标	农村公路通行	持续保障	持续保障	15	15		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	农村公路建设养护	明显提升	明显提升	15	15		
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	群众对农村公路 满意度	100%	100%	10	10		
总分						100	98		

## 市级一般办公设备购置项目绩效执行自评表

(2022 年度)

项目名称		一般办公设备购置							
主管部门		渭南市交通运输局			实施单位		渭南市农村公路服务中心		
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	2.7	2.7	2.63	10	97.40%	8	
		其中：当年财政拨款	2.7	2.7	2.63	—	97.40%	—	
		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				
	购置台式电脑 4 台，打印机 1 台。				购置台式电脑 4 台，打印机 1 台。				
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	台式电脑	4 台	4 台	5	5		
			打印机	1 台	1 台	5	5		
		质量 指标	合格率	100%	100%	10	10		
		时效 指标	资金支付率	≥95%	≥95%	5	5		
			实施期限	12 月 月底前	12 月 月底前	5	5		
		成本 指标	台式电脑	6000 元/台	5999 元/台	10	10		
	打印机		3000 元/台	2399 元/台	10	10			
	效益指标 (30 分)	经济效益指标							
		社会效益指标	综合办公能 力	提高	提高	30	30		
		生态效益指标							
		可持续影响 指标							
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	中心职工满 意度	100%	100%	10	10		
	总分						100	98	

## 市级工程维修（收费）项目绩效执行自评表

（2022年度）

项目名称		工程维修（收费）						
主管部门		渭南市交通运输局		实施单位		渭南市农村公路服务中心		
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	145	145	145	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	145	145	145	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	<p>加强农村公路路产（赔）补偿收入的使用和管理，确保受损农村公路及公路附属设施能够及时得到修复，进一步提升农村公路路况质量，使农村公路更好地服务地方经济。</p>			<p>通过对农村公路路产（赔）补偿收入的使用和管理，使受损公路及公路附属设施得到及时修复，进一步提升农村公路路况质量，使农村公路更好地服务地方经济，群众对交通行业满意度得到大幅度提升。</p>				
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	损坏查处	100%	100%	10	10	
		质量指标	农村公路路产修复项目	100%	100%	10	10	
		时效指标	资金支付率	≥95%	≥95%	10	10	
			实施期限	2022年12月底前	2022年12月底前	10	10	
	成本指标	农村公路路产损坏恢复成本	100元/m <sup>2</sup>	100元/m <sup>2</sup>	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	农村公路养管服务为社会发展提供保障	效果显著	效果显著	10	10	
		生态效益指标	农村公路建设养护符合环保要求	效果显著	效果显著	10	10	
		可持续影响指标	公路建设养护适应交通发展要求	效果显著	效果显著	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	

## 市级物业管理（收费）项目绩效执行自评表

（2022 年度）

项目名称		物业管理（收费）							
主管部门		渭南市交通运输局			实施单位		渭南市农村公路服务中心		
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	15	15	15	10	100.00%	10		
	其中：当年财政拨款	15	15	15	—	100.00%	—		
	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				
	完成全年物业费支出，为开展日常工作提供有力后勤保证。				完成全年物业费支出，为开展日常工作提供有力后勤保证。				
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	物业服务面积	961.76平方米	961.76平方米	10	10		
		质量指标	保障日常工作开展	100%	100%	10	10		
			时效指标	资金支付率	≥95%	≥95%	10	10	
		实施期限		12月底前	12月底前	10	10		
		成本指标	办公用房物业管理费	3元/m <sup>2</sup> /月	3元/m <sup>2</sup> /月	10	10		
	效益指标 （30分）	经济效益指标							
		社会效益指标	提高综合办公环境	效果显著	效果显著	10	10		
		生态效益指标	中心环境卫生良好	是	是	10	10		
		可持续影响指标	保障总体服务水平	良好	良好	10	10		
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	中心工作人员满意度	100%	100%	10	10		
	总分						100	100	

## 市级（收费）农村公路路产修复项目绩效执行自评表

（2022年度）

项目名称		（收费）农村公路路产修复项目						
主管部门		渭南市交通运输局		实施单位		渭南市农村公路服务中心		
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	98	98	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	98	98	—	100.00%	—	
	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				
	<p style="text-align: center;">加强农村公路路产（赔）补偿投入的使用和管理，使受损公路及公路附属设施得到及时修复，进一步提升农村公路路况质量，使农村公路更好地服务地方经济，群众对交通行业满意度得到大幅度提升。</p>			<p style="text-align: center;">加强农村公路路产（赔）补偿投入的使用和管理，使受损公路及公路附属设施得到及时修复，进一步提升农村公路路况质量，使农村公路更好地服务地方经济，群众对交通行业满意度得到大幅度提升。</p>				
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	农村公路损坏维修	≥10处	≥10处	15	15	
		质量指标	农村公路路产修复项目	100%	100%	15	15	
		时效指标	完成期限	当年完成	当年完成	10	10	
		成本指标	农村公路路产损坏恢复成本	10000元/m <sup>2</sup>	10000元/m <sup>2</sup>	10	10	
	效益指标 （30分）	经济效益指标						
		社会效益指标	提升农村公路养管服务质量	效果显著	效果显著	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	群众满意度	100%	100%	10	10	
总分						100	100	

## 市级疫情防控补助资金项目绩效执行自评表

(2022年度)

项目名称		疫情防控补助资金							
主管部门		濮阳市交通运输局		实施单位		濮阳市农村公路服务中心			
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	7	7	10	100.00%	10	
		其中:当年财政拨款	0	7	7	—	100.00%	—	
		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					
	为疫情防控提供有力保障。			为疫情防控提供有力保障。					
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	疫情防控补助	1批	1批	15	15		
		质量指标	疫情防控工作提供保障	有效提升	有效提升	15	15		
		时效指标	完成期限	2022年12月底	2022年12月底	10	10		
		成本指标	疫情防控补助资金	7万元	7万元	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标							
		社会效益指标	疫情防控效果	100%	100%	15	15		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	保持疫情防控常态化得到稳定	≥95%	≥95%	15	15		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意度	明显提高	明显提高	10	10		
总分						100	100		

## 市级农村公路自然灾害风险普查费项目绩效执行自评表

（2022年度）

项目名称		农村公路自然灾害风险普查费						
主管部门		渭南市交通运输局			实施单位		渭南市农村公路服务中心	
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	35	35	10	100%	10	
	其中：财政拨款	0	35	35	—	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				
	开展全市农村公路承灾体普查市级审核工作			形成以下报告：（1）工作总结报告（2）数据质量检查报告（3）高边坡分布图、灾害点分布图（4）高边坡及风险点明细表（5）高边坡及风险点调查表。				
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	全市农村公路承灾体普查市级审核	100%	100%	10	10	
		质量指标	形成相关报告	合格	合格	10	10	
		时效指标	自然灾害风险普查完成时间	按期完成	按期完成	15	15	
		成本指标	自然灾害风险普查费	35万元	35万元	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	灾害防治水平	有效提升	有效提升	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

## 市级安全生产隐患排查治理补助经费项目绩效执行自评表

(2022年度)

项目名称		安全生产隐患排查治理补助经费						
主管部门		渭南市交通运输局			实施单位		渭南市农村公路服务中心	
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	10	10	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	0	10	10	—	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			
	完成农村公路安全隐患排查，特别是临水临崖安全防护设施、路况减速带、警示标志等的安全设施的设置，排查治理公路安全隐患，提高农村公路安全保障水平，完成各项安全隐患项目整治，确保实施总体目标的实现；企业无违章、违规问题，确保年度交通运输工作安全无事故。				完成农村公路安全隐患排查，提高农村公路安全保障水平，完成各项安全隐患项目整治，提高公路安全保障水平，完成各项安全隐患项目整治。			
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	排查公路安全隐患率	96%	96%	15	15	
		质量 指标	管控安全风险、整治安全隐患	合格率 100%	合格率 100%	15	15	
		时效 指标	完成时间	2022年 12月底 前	2022年12 月底前	10	10	
		成本 指标	安全隐患排查整治经费	10万元	10万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标						
		社会效益 指标	提升公路品牌形象	是	是	10	10	
			保障农村公路安全畅通	100%	100%	10	10	
		生态效益 指标						
	可持续影 响指标	交通安全生产事故下降率	100%	100%	10	10		
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	人民群众对交通工作的 满意度	提高	提高	10	10		
总分						100	100	

市级农村公路基础数据和电子地图更新维护补助项目绩效执行自评表

(2022 年度)

项目名称		农村公路基础数据和电子地图更新维护补助						
主管部门		济宁市交通运输局		实施单位		济宁市农村公路服务中心		
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	25	25	10	100.00%	10	
	其中:当年财政拨款	0	25	25	—	100.00%	—	
	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				
	更新和完善全市农村公路路网基础数据信息库,建立农村公路建养管综合信息平台,持续推进农村公路信息化管理工作,使农村公路养管服务质量、服务水平和通行能力得到进一步提升,群众对交通行业满意度得到大幅度提升。			更新和完善全市农村公路路网基础数据信息库,建立农村公路建养管综合信息平台,持续推进农村公路信息化管理工作,使农村公路养管服务质量、服务水平和通行能力得到进一步提升,群众对交通行业满意度得到大幅度提升。				
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	信息化建设覆盖率	100%	100%	15	15	
		质量 指标	项目完工验收合格率	100%	100%	15	15	
		时效 指标	年投资完成率	100%	100%	10	10	
		成本 指标	基础数据和电子地图更新维护	2万元/县	2万元/ 县	10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效 益指 标	是否提升农村公路养管服务质量	是	是	10	10	
		社会效 益指 标	是否进一步提升农村公路通行能力	是	是	10	10	
		生态效 益指 标						
		可持续 影响 指标	农村公路养管服务能力总体持续提升	100%	100%	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	服务对象对农村公路满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分						100	100	

## 市级财政非税项目绩效自评表

(2022 年度)

专项资金 或项目名称	非税项目							
主管部门	济南市交通运输局			实施单位	济南市交通运输综合执法支队			
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	80	21.86	21.86	10	27%	5	
	其中：财政拨款	80	21.86	21.86	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度主要目 标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	根据交通运输综合执法工作需要，建立信息化办案大厅、执法平台，租用车辆及修车费，购置固定资产等，全面实现交通综合执法在市辖区内全覆盖，为完成全年综合执法任务提供保障。			根据交通运输综合执法工作需要，建立信息化办案大厅、执法平台，租用车辆及修车费，购置固定资产，全面实现交通综合执法在市辖区内全覆盖，为完成全年综合执法任务提供保障。				
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	数量 指标	本年新建信息化办案大 厅、执法平台	120平米	120平米	5	4	受疫情影响
			租用车辆	3辆	3辆	5	5	
			修车费	6万元	6万元	5	5	
			购置固定资产	38台件	13台件	5	2	受疫情影响
		质量 指标	信息化办案大厅、执法平台 验收合格率	100%	100%	5	5	
			租用车辆满足需要	100%	100%	5	5	
			修车质量	100%	100%	5	5	
			购置固定资产完成率	≥90%	85%	5	3	
		时效 指标	实施期限内	12月底	12月底	3	3	
			资金支付率	≥95%	100%	3	3	
	成本 指标	交通运输综合执法信息化办 案大厅、执法平台	80万元	21.86万元	4	4	受疫情影响	
	效益指 标	社会效益指 标	维护交通治安稳定秩序发展	稳定发展	稳定发展	15	15	
		可持续影响 指标	通过执法工作对交通运输事 业可持续发展有深远影响， 降低了安全隐患	可持续	可持续	15	15	
	满意度 指标	服务对象满 意度指标	企业满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	89	

## 市级财政交通运输综合执法项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		交通运输综合执法补助经费						
主管部门		济南市交通运输局		实施单位		济南市交通运输综合执法支队		
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	50	50	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	0	50	50	—	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			
	开展常态化路政巡查、城市客运市场安全检查，达到交通运输秩序规范，国省干线陆域运输秩序良好，无严重超限超载，水路运输企业规范运营，无重大安全责任事故。				开展常态化路政巡查、城市客运市场安全检查，达到交通运输秩序规范，国省干线陆域运输秩序良好，无严重超限超载，水路运输企业规范运营，无重大安全责任事故。			
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
		数量指标	对国省干线、 客运市场开 展执法检查	96%	94%	10	9	疫情期间不能正常 开展执法检查
		质量指标	国省干线路 域运输秩序	良好	良好	10	10	
		时效指标	资金支付率	100%	100%	15	15	
		成本指标	执法经费	50 万元	50 万元	15	15	
		社会效益指 标	交通安全事 故无事故	98%	98%	30	30	
		满意 度 指标	服务对象满 意度指标	企业满意度	98%	98%	10	10
总分						100	100	

## 市级财政交通运输综合执法项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	执法经费							
主管部门	渭南市交通运输局			实施单位		渭南市交通运输综合执法支队		
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	24.3	24.3	24.3	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	24.3	24.3	24.3	—	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				
	<p>根据交通运输综合执法工作需要,依法对各县区道路运输(含危险货物)、机动车维修市场,防雾治理,驾驶员培训机构,水路运政,地方海事行政工作,工程质量监督进行检查,加强交通运输综合执法力度,实现交通综合执法在市辖区内全覆盖,为完成全年综合执法任务提供保障。</p>			<p>开展常态化路政巡查、城市客运市场安全检查,达到交通运输秩序规范,国省干线陆域运输秩序良好,无严重超限超载,水路运输企业规范运营,全年无重大安全责任事故。</p>				
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	数量指标	本年对各县区执法检查	63 次	67 次	10	9	
		质量指标	执法案件查处率	≤95%	≤95%	10	10	
		时效指标	资金支付率	≥95%	100%	10	10	
			实施期限	本年 12 月底	本年 12 月底	10	10	
		成本指标	交通运输综合执法经费	24.3 万元	24.3 万元	10	10	交通运输综合执法经费
		社会效益指标	交通治安秩序稳定发展	降低交通安全事故	降低交通安全事故	15	15	
	可持续影响指标	交通安全事故持续下降	可持续	可持续	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对交通运输综合执法满意度	≥95%	≥95%	10	9		
总分						100	98	

## 市级财政交通运输综合执法项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	专项执法检查经费							
主管部门	渭南市交通运输局			实施单位		渭南市交通运输综合执法支队		
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	20	20	18.17	10	91%	9	
	其中：当年财政拨款	20	20	18.17	—	91%	—	
	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				
	根据交通运输综合执法工作需要，依法对道路运输进行执法检查，加强交通运输综合执法力度，实现交通运输执法在市辖区全覆盖，为完成全年综合执法任务提供保障。			开展常态化路政巡查、城市客运市场安全检查，达到交通运输秩序规范，国省干线陆域运输秩序良好，无严重超限超载，水路运输企业规范运营，无重大安全责任事故。				
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	数量指标	本年对各 县运企业 进行检查	≤52 次	55 次	10	10	
		质量指标	执法案件 查处率	≤95%	≤95%	10	10	
		时效指标	资金支付 率	≥95%	≥95%	10	10	
			实施期限	本年 12 月底前	本年 12 月底前	10	10	
		成本指标	交通运输 综合执法 经费	20 万元	18.17 万 元	10	9	因疫情减少车 辆外出
		社会效益指 标	交通治安 秩序稳定 发展	降低交通 安全事故	降低交通 安全事故	15	15	
	可持续影响 指标	安全交通 事故持续 下降	可持续	可持续	15	15		
满意度指 标	服务对象 满意度指 标	群众对交 通运输综 合执法满 意度	≥95%	≥95%	10	10		
总分						100	99	

## 市级财政交通运输综合执法项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		办公设备购置									
主管部门		济南市交通运输局			实施单位		济南市交通运输综合执法支队				
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				20.2	20.2	19.9	10	99%	9
		其中：当年财政拨款				20.2	20.2	19.9	—	—	—
		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						
	根据交通运输综合执法工作需要，购置固定资产 36 台件，加强交通运输综合执法力度，实现交通综合执法在市辖区内全覆盖，为实现全年综合执法任务提供保障。				根据交通运输综合执法工作需要，购置固定资产 36 台件，加强交通运输综合执法力度，实现交通综合执法在市辖区内全覆盖，为实现全年综合执法任务提供保障。						
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	数量指标	打印机	4 台	4 台	5	5				
			台式机	30 台	30 台	10	10				
			便携式计算机	2 台	2 台	5	5				
		质量指标	办公设备质量	办公设备质量符合相关标准和需求	良好	10	9				
		时效指标	完成时限	9 月底	100%	10	10				
		成本指标	成本控制数	20.2 万元	19.9 万元	10	10	压缩产品经费			
		社会效益指标	社会效益指标	干部职工日常办公满足需要	有效保障	有效保障	15	15			
	可持续影响指标	可持续影响指标	购置设备使用保障期	≥6 年	≥6 年	15	15				
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	群众对交通运输综合执法满意度	≥95%	≥98%	10	9				
总分						100	98				

## 市级财政交通运输综合执法项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		疫情防控补助							
主管部门		渭南市交通运输局			实施单位		渭南市交通运输综合执法支队		
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	10	10	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	0	10	10	—	—	—	
		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				
		结合支队工作，建立疫情防控应急处置领导小组，制定疫情防控工作预案，道路水路运输疫情防控工作方案，严密部署支队所担负的疫情防控工作任务，认真落实“外防输入、内防反弹”相关政策，有力阻断疫情扩散蔓延。			结合支队工作，建立疫情防控应急处置领导小组，制定疫情防控工作预案，道路水路运输疫情防控工作方案，严密部署支队所担负的疫情防控工作任务，认真落实“外防输入、内防反弹”相关政策，有力阻断疫情扩散蔓延。				
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	数量指标	疫情防控值班	全年	2022 年 11 月底	10	10	
				提供防疫物资	全力保障	全力保障	10	10	
			质量指标	疫情防控提供保障工作	有效提升	有效提升	10	10	
			时效指标	完成时限	2022 年 12 月底	2022 年 12 月底	10	10	
			成本指标	成本控制数	10 万元	10 万元	10	10	
			社会效益指标	疫情防控效果	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	保障执法区域内疫情防控常态化得到稳定	≥95%	≥95%	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众对交通运输综合执法满意度	明显提供	明显提供	10	10			
总分						100	100		

## 市级财政交通运输综合执法项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	安全生产隐患排查治理补助							
主管部门	淄博市交通运输局			实施单位		淄博市交通运输综合执法支队		
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	10	10	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	0	10	10	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度目标 完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	根据交通运输综合执法工作规划，排查治理因省干线公路安全隐患，提高普通公路安全保障水平，对全市客运、货运企业及危险货运企业、水路运输企业开展全面安全隐患排查治理，杜绝全年安全事故发生。			根据交通运输综合执法工作要求，排查治理因省干线公路安全隐患，提高普通公路安全保障水平，对全市客运、货运企业及危险货运企业、水路运输企业开展全面安全隐患排查治理，杜绝全年安全事故发生，实现了全年综合执法任务提供保障。				
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	数量指标	安全隐患排查	≤63 家	59 家	10	10	
		质量指标	管控安全风险、整治安全隐患	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时限	2022 年 12 月底	2022 年 12 月底	10	10	
		成本指标	安全隐患排查整治经费	10 万元	10 万元	10	10	
		社会效益指标	提升交通品牌形象	逐步提升	逐步提升	15	15	
		可持续影响指标	交通安全生产事故下降率	100%	100%	15	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众对交通工作的满意度	提高	提高	10	10		
总分						100	100	

## 市级财政交通运输综合执法项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		市级人才发展专项资金								
主管部门		济南市交通运输局			实施单位		济南市交通运输综合执法支队			
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			0.1	0.1	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款			0.1	0.1	—		—	
		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					
	培养规模宏大、素质优良、结构合理的高层次创新创业人才队伍。				培养规模宏大、素质优良、结构合理的高层次创新创业人才队伍。					
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	数量指标	发放入选中 省计划人才 配套补助	≥3 人	1 人	10	10			
		质量指标	培养规模宏 大、素质优 良、结构合 理的高层次 创新创业人 才队伍	不断提高	100%	10	10			
		时效指标	完成时限	2022 年 12 月底	2022 年 12 月底	10	10			
		成本指标	成本控制数	0.1 万元	0.1 万元	10	10			
		社会效益指标	遵循人才发 展规律、不 断优化人才 发展成长环 境、最大程 度实现人才 价值	不断提高	不断提高	15	15			
		可持续影响 指标	全市人才队 伍结构	不断优化	不断优化	15	15			
满意度 指标	服务对象满 意度指标	全市人才满 意度	≥95%	≥95%	10	10				
总分						100	100			

## 市级交通工程质量检查经费项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		交通工程质量检查经费						
主管部门		郑州市交通运输局			实施单位		郑州市交通工程质量监督站	
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	68.12	68.12	68.09	10	99.96%	9.9
		其中：当年财政拨款	68.12	68.12	68.09	—	99.96%	—
		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			
	因省干线及重要农村公路监督覆盖率 100% 监督工程项目合格率 达到 100%.				已 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	数量指标	对因省干线及重要农村公路进行质量安全监督检查	≥ 4 次以上	15 次	10	10	
		质量指标	质量抽查单点指标合格率	≥ 90%	≥ 90%	10	10	
			完工项目质量合格率	100%	100%	10	10	
			资金支付率	≥ 95%	≥ 95%	10	10	
		时效指标	工程监督检查完成时间	12 月底	12 月底	10	10	
	成本指标	公路工程质量检查费用	68.12	68.12	10	10		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	公路技术状况	良好	良好	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	对参建各方业务指导	满意率 ≥ 95%	满意率 ≥ 95%	10	10	
总分						100	100	

## 市级国省干线及重点农村公路监督检查费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		国省干线及重点农村公路监督检查费						
主管部门		漯河市交通运输局		实施单位		漯河市交通工程质量监督站		
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	190	190	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	0	190	190	—	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				
	对国省干线公路及重点农村公路进行质量监督检查,对 完工项目进行验收性检测,监督检查率100%,工程质量合 格率100%。			已完成				
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	数量指标	对国省干线公路 进行日常监督检查 次数	≥4次	15次	12	12	
			对重点农村公路 检查次数	≥2次	6次	13	13	
			对县级质监机构 业务指导次数	≥1次	1次	10	10	
		质量指标	质量抽查单点指 标合格率	≥90%	≥90%	13	13	
			监督检查工程项目 质量合格率	100%	100%	12	12	
		时效指标	工程质量监督检查 完成时间	12月底	12月底	10	10	
		成本指标	国省干线公路及 重点农村公路监 查检查费	190	190	10	10	
	社会效益指标	公路技术状况	良好	良好	10	10		
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	工程项目参建各 方满意度	满意度 ≥95%	满意度 ≥95%	10	10	
总分						100	100	

## 市级疫情防控补助资金项目绩效自评表

(2022年度)

专项资金 或项目名称		疫情防控补助资金						
主管部门		淄博市交通运输局		实施单位		淄博市交通工程质量监督站		
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	43	42.95	10	99.90%	10
		其中：财政 拨款	0	43	42.95	—	99.90%	—
		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				
	为疫情防控提供有力保障			已完成				
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	采购防疫物 资一批	1批	1批	15	15	
		质量 指标	疫情防控提 供保障工作	有效 提升	有效 提升	15	15	
		时效 指标	完成时间	12 月底	12月 底	15	15	
		成本 指标	疫情防控补 助资金	43	43	10	10	
		社会效益指 标	疫情防控效 果	≥ 95%	≥ 95%	15	15	
	可持续影响 指标	保持我市城 区疫情防控 常态化得到 稳定	≥ 95%	≥ 95%	15	15		
满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	人民群众满 意度	明显 提高	明显 提高	15	15		
总分						100	100	

市级磷石膏综合处治湿陷性黄土路基技术及应用研究经费项目绩效自评表

(2022 年度)

专项资金 或项目名称		磷石膏综合处治湿陷性黄土路基技术及应用研究经费						
主管部门		渭南市交通运输局			实施单位		渭南市交通工程质量监督站	
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	10	10	10	100%	10	
	其中：财政拨款	0	10	10	—	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			
	废料污染不断减少,为生态环境保护重点工作提供有力保障				已完成			
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	完成一项科研 任务	1项	1项	15	15	
		质量 指标	科研成果验收	合格	合格	15	15	
		时效 指标	完成时间	8月底	8月底	15	15	
		成本 指标	磷石膏综合处 治湿陷性黄土 路基技术及应用研究经费	10	10	10	10	
		社会效益指标	磷石膏综合处 治湿陷性黄土 路基技术效果	100%	100%	15	15	
	生态效益指标	废料污染不断 减少	不断减 少	不断减 少	15	15		
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	工程项目参 各方满意度	明显提 高	明显提 高	15	15		
总分						100	100	

# 市级资产购置项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		资产购置						
主管部门		渭南市交通运输局			实施单位		渭南市交通工程质量监督站	
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	4.88	4.88	4.84	10	99.00%	9.9	
	其中:当年财政拨款	4.88	4.88	4.84	—	99.00%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体完成情况	预期目标(年初设定)				实际完成情况			
	购入台式电脑、家具等资产,满足日常办公所需电脑、办公家具,确保单位各项业务正常进行。				已完成			
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	数量指标	台式电脑	7台	7台	12	12	
			打印机	1台	1台	13	13	
			办公桌	3张	3张	12	12	
		质量指标	合格率	100%	100%	12	12	
		时效指标	资金支付率	95%	95%	10	10	
	实施期限		10月底前	10月底前	13	13		
	成本指标	成本控制书	4.88	4.88	10	10		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	综合办公能力	提高	提高	11	11	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	100%	100%	7	7		
总分					100	100		

# 市级安全生产隐患排查治理费项目绩效自评表

(2022 年度)

专项资金或项目名称		安全生产隐患排查治理费						
主管部门		济南市交通运输局			实施单位		济南市交通工程质量监督站	
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	10	10	10	100%	10
		其中：财政拨款	0	10	10	—	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			
	对桥梁工程隐患进行安全监督检查,安全隐患排查覆盖率100%,全年未发生不安全隐患项目				已完成			
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	对12个工程项目45座桥梁进行专项检查	12次	12次	15	15	
		质量指标	安全隐患排查	合格	合格	15	15	
		时效指标	完成时间	12月底	12月底	15	15	
		成本指标	安全生产隐患排查治理费用	10	10	10	10	
		社会效益指标	干线公路建设项目质量安全监管水平	全面提升	全面提升	15	15	
		可持续影响指标	将质量安全隐患及时遏制	明显提高	明显提高	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众出行安全感	明显提高	明显提高	15	15	
总分						100	100	

## 市级疫情防控补助项目绩效执行自评表

(2022年度)

项目名称	疫情防控补助							
主管部门	济南市交通运输局		实施单位		济南市交通运输服务中心			
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	50	50	10	100%	10	
	其中：财政拨款	0	50	50	—	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				
	专项用于全年疫情防控支出，通过建立疫情防控应急处置领导小组，制定了疫情防控工作预案、道路水路运输疫情防控工作方案，严密部署中心所负责的看守火车站疫情防控工作任务，认真落实“外防输入、内防反弹”相关政策，有力阻断疫情扩散蔓延。			专项用于全年疫情防控支出，通过建立疫情防控应急处置领导小组，制定了疫情防控工作预案、道路水路运输疫情防控工作方案，严密部署中心所负责的看守火车站疫情防控工作任务，认真落实“外防输入、内防反弹”相关政策，有力阻断疫情扩散蔓延。				
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	数量指标	疫情防控值班	全年	2022年11月底	10	10	疫情防控政策调整
			提供防疫物资	全力保障	全力保障	10	10	
		质量指标	疫情防控提供保障工作	有效提升	有效提升	10	10	
		时效指标	完成时间	2022年12月底	2022年11月底	10	10	疫情防控政策调整
	效益指标	成本指标	疫情防控补助资金	50万	50万	10	10	
		社会效益指标	疫情防控效果	100%	100%	15	15	
	可持续性影响指标	保持我市城区疫情防控常态化得到稳定	≥95%	≥95%	15	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	明显提高	明显提高	10	10		
总分						100	100	

## 市级运输市场管理费项目绩效执行自评表

(2022年度)

项目名称		运输市场管理费						
主管部门		淄博市交通运输局		实施单位		淄博市交通运输服务中心		
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	36.5	36.5	36.5	10	100%	10
		其中:财政拨款	36.5	36.5	36.5	—	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			
	专项用于辖区内客运、危险货物运输、城市客运等各类运输服务工作,日常规范检查、证件办理工作及弥补日常办公经费不足。				专项用于辖区内客运、危险货物运输、城市客运等各类运输服务工作,日常规范检查、证件办理工作及弥补日常办公经费不足。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标位	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	行业证件办理	≥200次	≥200次	10	10	
			市场安全巡查	≥300次	≥200次	10	8	受疫情影响
		质量指标	规范达标率	≥90%	≥90%	10	10	
			企业安全事故率	≤2%	≤2%	10	10	
		时效指标	预算支出进度	100%	100%	10	10	
			行业服务期限	12月底前	12月底前	10	10	
	成本指标	成本控制数	36.5万元	36.5万元	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	运输市场服务水平	持续提升	持续提升	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	运输企业满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	98	

## 市级道路运输管理费项目绩效执行自评表

(2022年度)

项目名称		道路运输管理费						
主管部门		淄博市交通运输局		实施单位		淄博市交通运输服务中心		
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	20	20	20	10	100%	10	
	其中：财政拨款	20	20	20	—	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				
	专项用于各项道路运输服务工作，日常行业规范检查、企业安全检查、业户各类业务办理工作及弥补日常办公经费不足。			专项用于各项道路运输服务工作，日常行业规范检查、企业安全检查、业户各类业务办理工作及弥补日常办公经费不足。				
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	行业规范指导服务	≥500次	≥500次	10	10	
			企业安全检查	≥300次	≥300次	10	10	
		质量指标	行业规范达标率	≥90%	≥90%	10	10	
			企业安全事故率	≤2%	≤2%	10	10	
		时效指标	资金支付率	≥95%	≥95%	10	10	
			行业服务期限	12月底前	12月底前	10	10	
	成本指标	成本控制数	20万元	20万元	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	运输市场安全运行率	≥90%	≥90%	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	运输企业及业户满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

## 市级物业管理费（收费）项目绩效执行自评表

（2022年度）

项目名称		物业管理费（收费）						
主管部门		郑州市交通运输局		实施单位		郑州市交通运输服务中心		
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	25	6.1	6.1	10	100%	10
		其中：财政拨款	25	6.1	6.1	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度主要目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	为梁园区位百善运行，更好履行单位职能，聘请物业公司为梁园区位办公场所提供资金保卫、车辆管理、保洁、绿化、水电管理，从而提高办公运行效率。			为梁园区位百善运行，更好履行单位职能，聘请物业公司为梁园区位办公场所提供资金保卫、车辆管理、保洁、绿化、水电管理，从而提高办公运行效率。				
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	绩效原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	办公场所环境保洁维护	≥200次	≥200次	10	10	
				≥35%	≥35%	10	10	
		质量指标	保障日常工作正常开展	100%	100%	10	10	
				车辆资金管理	100%	100%	10	10
		时效指标	资金支付率	≥98%	≥98%	10	8	
				安全保卫期限	全年	全年	10	10
		成本指标	成本控制数	6.1万元	6.1万元	10	10	
				每平米物业费	3元月/每平米	3元月/每平米	10	10
	效能指标	社会效益指标	增加就业岗位	≥30%	≥30%	15	15	
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	≥95%	10	10	
	总分						100	100

## 市级培训费（收费）项目绩效执行自评表

（2022年度）

项目名称	培训费（收费）							
主管部门	济南市交通运输局			实施单位		济南市交通运输服务中心		
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	3	0.9	0.9	10	100%	10	
	其中：财政拨款	3	0.9	0.9	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	通过项目实施，有效提升各单位职工业务办理能力、提高为民服务的效率。			通过项目实施，有效提升各单位职工业务办理能力、提高为民服务的效率。				
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	各类培训	≥10次	≥10次	8	8	
			培训人数	10-30人	10-20人	7	5	受疫情影响
		质量指标	达到预期	100%	100%	8	8	
			按时完成率	100%	100%	7	7	
		时效指标	预算支出进度	100%	≥95%	10	10	
	成本指标	成本控制数	0.9万元	0.9万元	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	为民服务效率	全面提升	全面提升	15	15	
		可持续影响指标	工作质量和水平	持续提升	持续提升	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	98		

## 市级设备购置（收费）项目绩效执行自评表

（2022年度）

项目名称		设备购置（收费）							
主管部门		郑州市交通运输局		实施单位		郑州市交通运输服务中心			
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	9	3.94	3.94	10	100%	10	
		其中：财政拨款	9	3.94	3.94	—	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				
	购置行业服务专用设备，日常办公设备、家具、器具，提升单位在日常服务、证件发放方面的综合能力，保障日常办公活动的正常进行。				购置行业服务专用设备，日常办公设备、家具、器具，提升单位在日常服务、证件发放方面的综合能力，保障日常办公活动的正常进行。				
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	复印机	1台	1台	4	4		
			照相机	1台	0台	4	0	疫情影响，收费返还减少	
			投影仪	1台	0台	4	0	疫情影响，收费返还减少	
			茶水柜	1张	0张	4	0	疫情影响，收费返还减少	
			档案柜	64个	21个	4	3	疫情影响，收费返还减少	
	质量指标	质量指标	办公设备质量	办公设备质量符合相关标准和要求	办公设备质量符合相关标准和要求	10	10		
			时效指标	完成时限	11月底前	11月底前	10	10	
			成本指标	成本控制数	3.94万元	3.94万元	10	10	
	社会效益指标 （30分）	社会效益指标	干部职工日常办公需求满足	有效保障	有效保障	15	15		
可持续影响指标		重要设备使用保障期	≥6年	≥6年	15	15			
满意度指标 （10分）	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	≥95%	10	10			
总分						100	87		

## 市级安全生产隐患排查治理费项目绩效执行自评表

（2022年度）

项目名称		安全生产隐患排查治理费						
主管部门		郑州市交通运输局			实施单位		郑州市交通运输服务中心	
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	10	10	10	100%	10	
	其中：财政拨款	0	10	10	—	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			
	对全市客、货运输企业及危险货物运输企业、水路运输企业开展全国安全生产隐患排查治理，杜绝安全生产事故发生。				对全市客、货运输企业及危险货物运输企业、水路运输企业开展全国安全生产隐患排查治理，杜绝安全生产事故发生。			
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	安全隐患排查企业	50家	50家	20	20	
		质量指标	管控安全风险、整治安全隐患	提高	提高	10	10	
		时效指标	完成时限	12月底前	12月底前	10	10	
		成本指标	安全隐患排查治理费	10万元	10万元	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	保障运输企业生产安全	100%	100%	15	15	
		可持续影响指标	交通安全生产事故率下降	100%	100%	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	人民群众对交通工作的满意度	提高	提高	10	10	
总分						100	100	

## 市级人才发展专项资金项目绩效执行自评表

(2022 年度)

项目名称		人才发展专项资金						
主管部门		渭南市交通运输局			实施单位		渭南市交通运输服务中心	
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	0.1	0.1	10	100%	10
		其中：财政拨款	0	0.1	0.1	—	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			
	计划开展 2023 年春节人才慰问。				计划开展 2023 年春节人才慰问。			
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	开展 2023 年春节人才慰问	1 人	1 人	15	15	
		质量指标	落实人才引进相关待遇	100%	100%	15	15	
		时效指标	各项奖励补助金拨付、服务保障兑现时间	年底前	年底前	10	10	
		成本指标	各项奖励补助金、服务保障经费	0.1 万元	0.1 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	吸引和支持有潜力的优秀人才，对全市人才队伍发展起到稳定作用	不断提高	不断提高	30	30	
	满意度指标 (10 分)	可持续影响指标	全市人才队伍结构	不断优化	不断优化	5	5	
服务对象满意度指标		全市人才满意度	≥95%	≥95%	5	5		
总分						100	100	

## 市级公路建设工作经费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		公路建设工作经费							
主管部门		济南市交通运输局			实施单位		济南市公路工程建设处		
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	15	15	15	10	100%	10	
		其中:当年财政拨款	15	15	15	—		—	
		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				
	为公路建设项目的前期开展提供办公场所保障。				为公路建设项目的前期开展提供办公场所保障。				
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	数量指标	办公场所	207 平米	207 平米	5	5		
			党建阵地建设	一间	一间	5	5		
		质量指标	日常工作开展	有效保障	有效保障	10	10		
		时效指标	资金支付率	≥95%	≥95%	10	10		
			实施期限	2022 年 12 月底	2022 年 12 月底	10	10		
	成本指标	公路建设工作经费	15 万	15 万	10	10			
	效益指标	社会效益指标	单位服务水平	提升	提升	30	30		
满意度指标	服务对象满意度指标	单位办公人员满意度	≥95%	≥95%	10	10			
总分						100	100		

## 市级重大公路建设项目前期费项目绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		市级重大公路建设项目前期费						
主管部门		渭南市交通运输局			实施单位		渭南市公路工程建设处	
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	10	10	10	10	100%	10
		其中:当年财政拨款	10	10	10	—	—	—
		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			
	为公路建设项目的前期开展提供保障。				为公路建设项目的前期开展提供保障。			
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	数量指标	策划包装公路 建设项目前期	≥1 次	≥1 次	10	10	
		质量指标	公路建设项目	符合相 关标准	符合相 关标准	10	10	
		时效指标	资金支付率	≥95%	≥95%	10	10	
			实施期限	2022 年 12 月底	2022 年 12 月底	10	10	
	成本指标	市级重大公路 建设项目前期 费	10 万	10 万	10	10		
	效益指 标	社会效益 指标	市级公路建设	提升	提升	30	30	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	人民群众对公 路满意度	≥95%	≥95%	10	10	
总分						100	100	

## 市级专家团队项目绩效自评表

（2022 年度）

项目名称	专家技术服务工作、施工图设计审查、公路工程材料信息调查的补助								
主管部门	渭南市交通运输局			实施单位		渭南市公路工程建设处			
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	20	20	20	10	100%	10		
	其中:当年财政拨款	20	20	20	—	—	—		
	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2022年项目建设专家技术服务工作、干线公路施工图设计审查、渭南地区公路工程材料信息调查			完成2022年项目建设专家技术服务工作、干线公路施工图设计审查、渭南地区公路工程材料信息调查					
统 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	数量指标	实施公路项目 建设前期工作	3次	3次	10	10		
		质量指标	公路建设项目	符合相 关标准	符合相 关标准	10	10		
		时效指标	资金支付率		≥95%	≥95%	10	10	
			实施期限		2022年 12月底	2022年 12月底	10	10	
	成本指标	专家技术服务 工作、施工图设 计审查、公路工 程材料信息调 查的补助	20万	10万	10	10			
	效益指 标	社会效益 指标	市级公路建设	提升	提升	30	30		
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	人民群众对公 路满意度	≥95%	≥95%	10	10			
总分					100	100			

## 市级疫情防控项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	疫情防控补助资金							
主管部门	渭南市交通运输局			实施单位		渭南市公路工程建设处		
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	5	5	5	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	5	5	5	—		—	
	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				
	打赢疫情防控阻击战。			打赢疫情防控阻击战。				
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	数量指标	疫情防控补助 次数	1次	1次	15	15	
		质量指标	疫情防控提供 保障工作	有效提升	有效提升	15	15	
		时效指标	实施期限	2022年 12月底	2022年 12月底	10	10	
		成本指标	疫情防控补助 资金	5万	5万	10	10	
	效益指 标	社会效益 指标	市级公路建设	提升	提升	15	15	
		可持续影 响指标	保持我市城区 疫情防控常态 化得到稳定	≥95%	≥95%	15	15	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	人民群众满意 度	明显提 升	明显提 升	10	10	
总分					100	100		

## 市级人才发展专项资金项目绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		市级人才发展专项资金							
主管部门		渭南市交通运输局			实施单位		渭南市公路工程建设处		
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	0.1	0.1	0.1	10	100%	10	
		其中:当年财政拨款	0.1	0.1	0.1	—		—	
		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				
	计划开展 2023 年春节人才慰问。				开展 2023 年春节人才慰问。				
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	数量指标	渭南市特支计划人才次数	1 次	1 次	15	15		
		质量指标	培养高层次创新人才	有效提升	有效提升	15	15		
		时效指标	奖励补助金拨付时间	2022 年 12 月底	2022 年 12 月底	10	10		
		成本指标	市级人才发展专项资金	0.1 万	0.1 万	10	10		
	效益指 标	社会效益 指标	为渭南高质量发展提供支撑和保障	不断提 高	不断提 高	30	30		
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	全市人才满意度	≥95%	≥95%	10	10			
总分						100	100		

## 市级财政交通轨道中心工作经费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		交通轨道中心工作经费						
主管部门		济南市交通运输局		实施单位		济南市轨道交通发展中心		
项目资金 (万元)				全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	预算执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额:		30	28.57	10	95%	9.52
		其中:当年财政		30	28.57	10	95%	9.52
		上年结转资金						
其他资金								
年度总体完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	保障单位水电暖正常及单位日常工作开展, 为单位同事提供良好的工作环境, 为轨道交通事业发展作用提供有力保障。			保障单位水电暖正常及单位日常工作开展, 为单位同事提供良好的工作环境, 为轨道交通事业发展作用提供有力保障。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标位	全年完成位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	开展监督检查	≥12次	15次	5	5	
			物业服务实施面积	138.86平方米	138.86平方米	3	3	
			轨道交通宣传	≥2次	3次	5	5	
			西延高铁建设环境保障	≥3次	3次	4	4	
			办公设备购置	≥15台	16台	4	4	
			办公家具购置	≥9套	9套	4	4	
		质量指标	提升后勤保障能力	确保机关水电暖正常供应	机关水电暖正常供应	3	3	
			完成年度治理任务	100%	100%	4	4	
			采购办公设备质量合格率	100%	100%	4	4	
			采购的货物合格率	100%	100%	4	4	
		时效指标	资金支付率	≥95%	95.23%	3	3	
			完成政府采购时间	9月底前	9月底前	2	2	
	预算支出进度		12月底	12月底	2	2		
	成本指标	交通轨道中心工作经费	≤30万元	28.57万元	3	3		
	效益指标	社会效益指标	铁路沿线运行安全	不断提高	不断提高	10	10	
			准确掌握轨道交通项目情况	不断提高	不断提高	10	10	
		可持续影响指标	办公设备使用人工作效率	有效提升	有效提升	5	5	
	保持办公环境整洁, 办公秩序良好		长期	长期	5	5		
	满意度指标	服务对象满意度指标	在职人员对办公环境满意度	≥95%	99%	5	5	
沿线群众满意			有效提升	有效提升	5	5		
合计						100	99.52	

## 市级财政疫情防控补助资金项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		疫情防控补助资金								
主管部门		济南市交通运输局		实施单位		济南市轨道交通发展中心				
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	预算执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额：				5	5	10	100%	10
		其中：当年财政拨款				5	5	10	100%	10
		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					
	打赢疫情防控阻击战，为疫情防控提供有力保障。				疫情防控常态化稳定，打赢疫情防控阻击战。					
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指标值	全年完成 值	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施		
	产出 指标	数量指标	疫情防控点补助款	3个火车站 疫情防控点	3个火车站 疫情防控点	3个火车站 疫情防控点	15	15		
		质量指标	疫情防控提供保障工作	有效提升	有效提升	有效提升	15	15		
		时效指标	完成时间	2022年12月 底	2022年12 月底	2022年12 月底	10	10		
		成本指标	疫情防控补助资金	5万元	5万元	5万元	10	10		
	效益 指标	社会效益 指标	疫情防控效果	100%	98%	98%	15	14.7		
		可持续影 响指标	保持我市城区疫情防控常态 化得到稳定	≥95%	≥96%	≥96%	15	15		
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	人民群众满意度	明显提高	明显提高	明显提高	10	9.8		
合计						100	99.5			

#### （四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2022 年度主管的渭南市公共交通集团有限公司 4 个市级专项资金进行自评，涉及预算金额 3,434 万元。

1. 营运补贴市级专项资金绩效自评综述：全年预算数 1,000 万元，执行数 1,000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：用于车辆运营补贴，改善市民出行舒适度，安全度，完成政府公益用车。未发现问题，无需整改。

2. 新能源纯电动车租赁、购置补贴市级专项资金绩效自评综述：全年预算数 1,815 万元，执行数 1,815 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：推进新能源公交车的使用，节能减排，服务市民出行，持续推进新能源电动车更新换代。未发现问题，无需整改。

3. 场站建设补助市级专项资金绩效自评综述：全年预算数 119 万元，执行数 119 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：随着城市公共交通不断发展要求，公司完善车辆充电设施、场地硬化等基础设施建设，高质量的服务社会。未发现问题，无需整改。

4. 老年人免费乘车营运补助市级专项资金绩效自评综述：全年预算数 500 万元，执行数 500 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：公司完成全市 65 周岁以上老年人免费乘车。未发现问题，无需整改。

## 市级财政2022年营运补贴专项资金绩效自评表

(2022年度)

专项资金 或项目名称		营运补贴						
主管部门		渭南市交通局		实施单位		市公交公司		
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	1000	1000	1000	10	100%	10
		其中：财政拨款	1000	1000	1000	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	用于车辆运营补贴，改善市民出行舒适度，安全度。完成政府公益用车。			用于车辆运营补贴，改善市民出行舒适度，安全度。完成政府公益用车。				
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	车辆运行数量	437辆	100%	10	10	
		质量 指标	完成公交出行各项工作	高质量	100%	10	10	
		时效 指标	437辆公交安全运行	2022年12月 底	100%	20	20	
		成本 指标	车辆运营所需补贴	1000万	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效 益 指标	维护城市公交行业稳定运行	促进	100%	10	10	
		社会效 益 指标	公共交通安全出行	提高	100%	10	10	
		生态效 益 指标	节能减排	促进	100%	5	5	
		可持续 影响 指标	城市公共交通	健康发展	100%	5	5	
	满意度 指标 (20分)	服务对 象满意 度指标	群众对公共交通满意度	≥90%	100%	20	20	
总分						100	100	

## 市级财政新能源纯电动租赁、购置补贴专项资金绩效自评表

(2022年度)

专项资金或项目名称	新能源纯电动租赁、购置补贴							
主管部门	渭南市交通局			实施单位		市公交公司		
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	1815	1815	1815	10	100%	10	
	其中：财政拨款	1815	1815	1815	—	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				
	完成政府公益性用车，缓解城市交通压力，节能减排，服务市民出行，持续推进新能源电动车更新换代。			推进新能源公交车的使用，节能减排，服务市民出行，持续推进新能源电动车更新换代。				
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	新能源电动车公交数量	437辆	100%	15	15	
		质量指标	新能源车辆安全运行	安全	100%	15	15	
		时效指标	按期完成	2022年12月底	100%	20	20	
	效益指标(30分)	经济效益指标	维护城市公交行业稳定运行	促进	100%	10	10	
		社会效益指标	公共乘车率	提高	100%	10	10	
		生态效益指标	促节能减排，降环境污染。	促进	100%	5	5	
		可持续影响指标	推广新能源公交车	促进	100%	5	5	
	满意度指标(20分)	服务对象满意度指标	群众对公共交通满意度	≥90%	100%	20	20	
	<b>总分</b>					<b>100</b>	<b>100</b>	

## 市级财政场站建设补助专项资金绩效自评表

(2022年度)

专项资金 或项目名称		场站建设补助							
主管部门		渭南市交通局		实施单位		市公交公司			
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	119	119	119	10	100%	10	
		其中：财政拨款	119	119	119	—	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					
	随着城市公共交通不断发展要求，公司完善车辆充电设施、场地硬化等基础设施建设，高质量的服务社会。			随着城市公共交通不断发展要求，公司完善车辆充电设施、场地硬化等基础设施建设，高质量的服务社会。					
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	完善场站建设		4	100%	10	10	
		质量 指标	提供服务率		≥90%	100%	20	20	
		时效 指标	按期完成		2022年12月 底	100%	20	20	
	效益指标 (30分)	社会效 益指标	提高了市民出行服务质量		提高	100%	10	10	
		生态效 益指标	促节能减排，降环境污染		节能	100%	10	10	
可持续 影响 指标		引领城市建设发展，服务市民出行		促进	100%	10	10		
满意度 指标 (20分)	服务对 象满意 度指标	群众对公共交通满意度		≥90%	100%	20	20		
总分						100	100		

## 市级财政老年人免费乘车运营补助专项资金绩效自评表

(2022年度)

专项资金 或项目名称	老年人免费乘车运营补助							
主管部门	渭南市交通局			实施单位		市公交公司		
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	500	500	500	10	100%	10	
	其中：财政拨款	500	500	500	—	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				
	为方便老年人出行，营造互尊互爱互助的良好氛围。公司实行65周岁以上老年人免费乘坐公交车优惠政策。			公司完成全市65周岁以上老年人免费乘车				
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	对65周岁老年人实行免费乘车	680万人次	680万人 次	10	10	
		质量 指标	安全运行	安全	100%	20	20	
		时效 指标	按期完成	2022年12月底	100%	20	20	
	效益 指标 (30分)	社会 效益 指标	弘扬中华民族尊老敬老传统。	促进	100%	10	10	
		生态 效益 指标	促节能减排，降环境污染。	促进	100%	10	10	
		可持 续 影响 指标	提高我市老年人生活质量。	提高	100%	10	10	
满意度 指标 (20分)	服务对象满意度指标	群众对公共交通满意度	≥90%	100%	20	20		
总分					100	100		

#### （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

310 国道改扩建工程项目立项依据充分，绩效目标明确，单位资金使用规范。项目完成 62.8 公里的一级公路建设，建成双向四车道，路基宽度 23 至 25.5 米之间，行驶时速能达到 60 公里/小时（部分路段 80 公里/小时），为当地群众出行提供了便捷的交通环境，改善了旅游与营商环境，提高了当地经济收益。评价得分：**92.8 分**，综合评级等级为“优”。

表 2-1 2021 年度新增政府专项债券 310 国道建设项目指标评分表

一级指标	分值	得分	得分率
决策	20	19.8	99%
过程	20	19	95%
产出	30	27	90%
效益	30	27	90%
绩效评价得分： <b>92.8</b> 综合评价结果等级： <b>优</b>			

#### 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. 本部门的决算数据反映 9 个预算单位的数据汇总，

其中包含了部门本级及 8 个二级预算单位收支情况。

4. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：  
(0913) 2118032。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 2022 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	本部门不涉及故公开空表
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					
金额单位：万元					
部门：渭南市交通运输局（汇总）					
收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	40,280.92	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	0.00	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	3,483.98	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	15.00
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	302.04	八、社会保障和就业支出	39	3,011.15
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	38,834.39
	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	0.00
	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	0.10
	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
<b>本年收入合计</b>	27	44,066.94	<b>本年支出合计</b>	58	41,860.64
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	5,283.67	年末结转和结余	60	7,489.97
	30			61	
<b>总计</b>	31	49,350.61	<b>总计</b>	62	49,350.61

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								
部门：渭南市交通运输局（汇总）								
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		<b>44,066.94</b>	<b>40,280.92</b>	<b>0.00</b>	<b>3,483.98</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>302.04</b>
206	科学技术支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060902	重点研发计划	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,011.15	3,011.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,004.85	3,004.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.87	7.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	364.51	364.51	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	1,885.90	1,885.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	746.57	746.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	41,040.69	37,254.67	0.00	3,483.98	0.00	0.00	302.04
21401	公路水路运输	40,264.08	36,495.20	0.00	3,483.98	0.00	0.00	284.90
2140101	行政运行	471.10	471.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	633.54	608.59	0.00	24.95	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	18,092.06	17,093.58	0.00	992.98	0.00	0.00	5.50
2140112	公路运输管理	10,213.62	7,505.25	0.00	2,466.06	0.00	0.00	242.31
2140131	海事管理	128.47	128.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	10,725.29	10,688.21	0.00	0.00	0.00	0.00	37.08
21402	铁路运输	58.61	41.47	0.00	0.00	0.00	0.00	17.15
2140204	铁路路网建设	41.47	41.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140299	其他铁路运输支出	17.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.15
21406	车辆购置税支出	718.00	718.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	718.00	718.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.10	0.10	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

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		41,860.64	23,335.00	18,525.64	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
20609	科技重大项目	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2060902	重点研发计划	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,011.15	3,011.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,004.85	3,004.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.87	7.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	364.51	364.51	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	1,885.90	1,885.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	746.57	746.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	38,834.39	20,323.85	18,510.54	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	38,066.53	20,273.99	17,792.54	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	471.10	471.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	647.98	0.00	647.98	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	18,095.25	14,827.64	3,267.61	0.00	0.00	0.00
2140112	公路运输管理	7,687.76	4,837.91	2,849.84	0.00	0.00	0.00
2140131	海事管理	128.47	128.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	11,035.97	8.87	11,027.10	0.00	0.00	0.00
21402	铁路运输	49.86	49.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2140204	铁路路网建设	41.47	41.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2140299	其他铁路运输支出	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21406	车辆购置税支出	718.00	0.00	718.00	0.00	0.00	0.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	718.00	0.00	718.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

公开03表

金额单位：万元

### 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：渭南市交通运输局（汇总）

金额单位：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	40,280.92	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	0.00	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	15.00	15.00	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	3,011.15	3,011.15	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	37,254.67	37,254.67	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	0.00	0.00	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	0.10	0.10	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
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>40,280.92</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>40,280.92</b>	<b>40,280.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>40,280.92</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>40,280.92</b>	<b>40,280.92</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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

部门：渭南市交通运输局（汇总）		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		40,280.92	22,560.54	17,720.38
206	科学技术支出	15.00	0.00	15.00
20609	科技重大项目	15.00	0.00	15.00
2060902	重点研发计划	15.00	0.00	15.00
208	社会保障和就业支出	3,011.15	3,011.15	0.00
20805	行政事业单位养老支出	3,004.85	3,004.85	0.00
2080501	行政单位离退休	7.87	7.87	0.00
2080502	事业单位离退休	364.51	364.51	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,885.90	1,885.90	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	746.57	746.57	0.00
20808	抚恤	6.30	6.30	0.00
2080801	死亡抚恤	6.30	6.30	0.00
214	交通运输支出	37,254.67	19,549.39	17,705.28
21401	公路水路运输	36,495.20	19,507.92	16,987.28
2140101	行政运行	471.10	471.10	0.00
2140104	公路建设	608.59	0.00	608.59
2140106	公路养护	17,093.58	14,111.51	2,982.07
2140112	公路运输管理	7,505.25	4,796.84	2,708.41
2140131	海事管理	128.47	128.47	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	10,688.21	0.00	10,688.21
21402	铁路运输	41.47	41.47	0.00
2140204	铁路路网建设	41.47	41.47	0.00
21406	车辆购置税支出	718.00	0.00	718.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	718.00	0.00	718.00
229	其他支出	0.10	0.00	0.10
22999	其他支出	0.10	0.00	0.10
2299999	其他支出	0.10	0.00	0.10

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): 渭南市交通运输局(汇总)								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	20,646.04	302	商品和服务支出	1,468.91	310	资本性支出	0.55
30101	基本工资	7,228.35	30201	办公费	112.64	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	717.97	30202	印刷费	5.22	31002	办公设备购置	0.55
30103	奖金	3,108.27	30203	咨询费	1.80	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.65	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	5,046.57	30205	水费	35.64	31008	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,885.90	30206	电费	135.72	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	764.90	30207	邮电费	28.09	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	679.93	30208	取暖费	47.99	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	19.91	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	122.05	30211	差旅费	94.57	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	1,015.98	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	67.35	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	76.14	30214	租赁费	26.29	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	425.04	30215	会议费	0.65	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	6.96	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	102.15	30217	公务接待费	1.28	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	153.85	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	131.05	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	190.21	30225	专用燃料费	51.54	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	166.43	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.10	30227	委托业务费	4.08	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	222.85	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.12	30229	福利费	93.39			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	9.37			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	141.07			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.42	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	61.56			
			307	债务利息及费用支出	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	21,071.08		公用经费合计				1,468.46

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

部门：渭南市交通运输局（汇总）							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							

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：渭南市交通运输局（汇总）			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				

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

财政拨款“三公”经费								公开09表
部门(单位): 渭南市交通运输局(汇总)								金额单位: 万元
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	会议费	培训费
			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	21.71	0.00	18.49	0.00	18.49	3.23	14.45	206.07
决算数	12.41	0.00	11.13	0.00	11.13	1.28	2.89	42.41

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。

9. 政府性基金收入：是指各级人民政府及所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

10. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

12、铁路路网建设：反映铁路路网建设支出。