

汉中市南郑区交通运输局  
2022年度局本级（机关）决算说明

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

- 二、决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2022 年度单位决算情况说明

- 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 年度单位决算表

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

## 第四部分 专业名词解释

## 第五部分 附件

### 第一部分单位概况

#### 一、单位主要职责及机构设置

##### (一) 主要职责

根据《三定方案》局本级（机关）主要职责是：主要负责全区公路交通发展的规划、组织建设及养护管理、运输市场及安全管理、水运行业安全管理等工作。

##### (二) 内设机构

根据区委区政府机构改革方案，局机关内设科室五个：办公室、建设股、运输股、规划股、行政审批和执法监督股。

##### (三) 工作亮点及成效

- 1、常态化抓好交通疫情防控工作。
- 2、持续推进交通项目建设。
- 3、构建综合交通枢纽体系。
- 4、巩固交通脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接。
- 5、深化“四好农村路”创建。

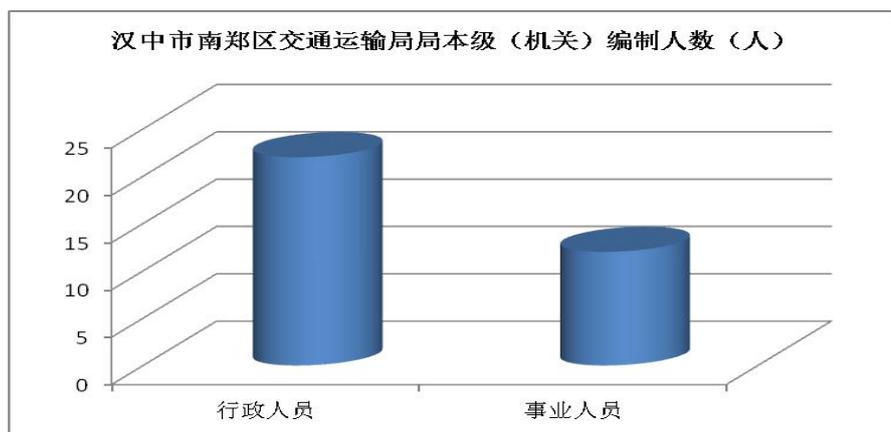
- 6、 奉献一流交通服务。
- 7、 提升行业治理能力。
- 8、 维护交通运输安全稳定。
- 9、 纵深推进全面从严治党。

## 二、单位决算单位构成

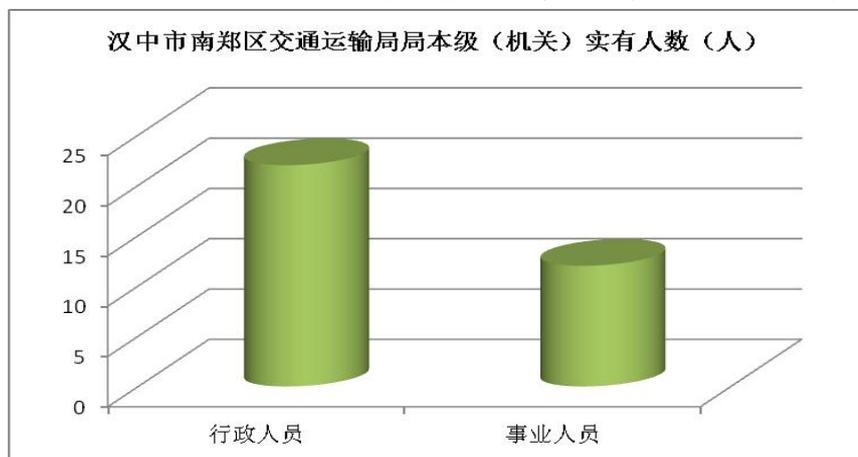
本单位作为汉中市南郑区交通运输局二级预算单位，编制 2022 年度单位预算。

## 三、单位人员情况

截至 2022 年底，本单位人员编制 34 人，其中行政编制 22 人、事业编制 12 人；实有人员 34 人，其中行政 22 人、事业 12 人。单位管理的离退休人员 0 人。



2022 年底汉中市南郑区交通运输局局本级（机关）编制人数统计图

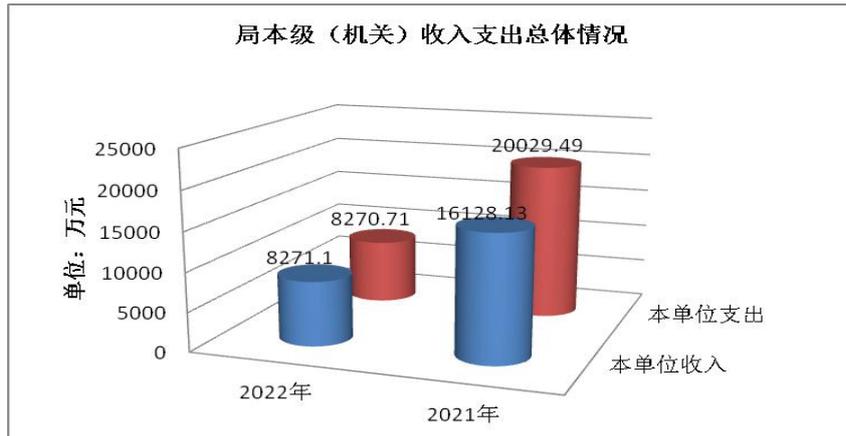


2022 年底汉中市南郑区交通运输局局本级（机关）实有人数统计图

## 第二部分 2022 年度单位决算情况说明

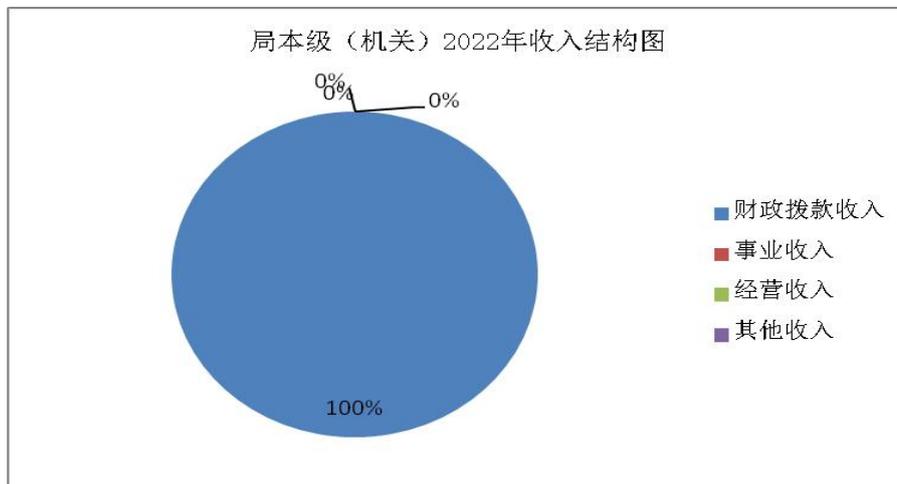
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 8271.1 万元，与上年相比收入减少 7857.03 万元，下降 49%，主要是交通建设项目减少，项目资金减少。2022 年支出总计 8270.71 万元，与上年相比收入减少 11758.78 万元，下降 59%，主要是交通建设项目减少，项目资金减少。



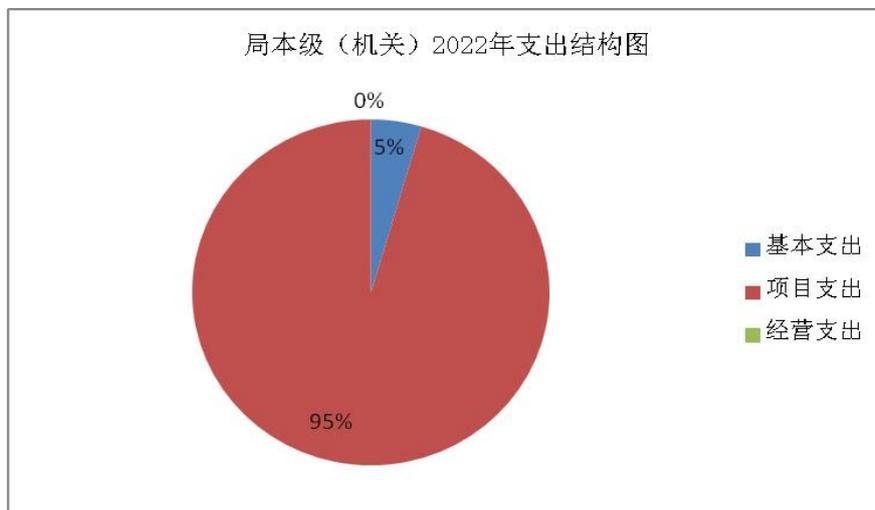
### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计8271.1万元，其中：财政拨款收入8271.1万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



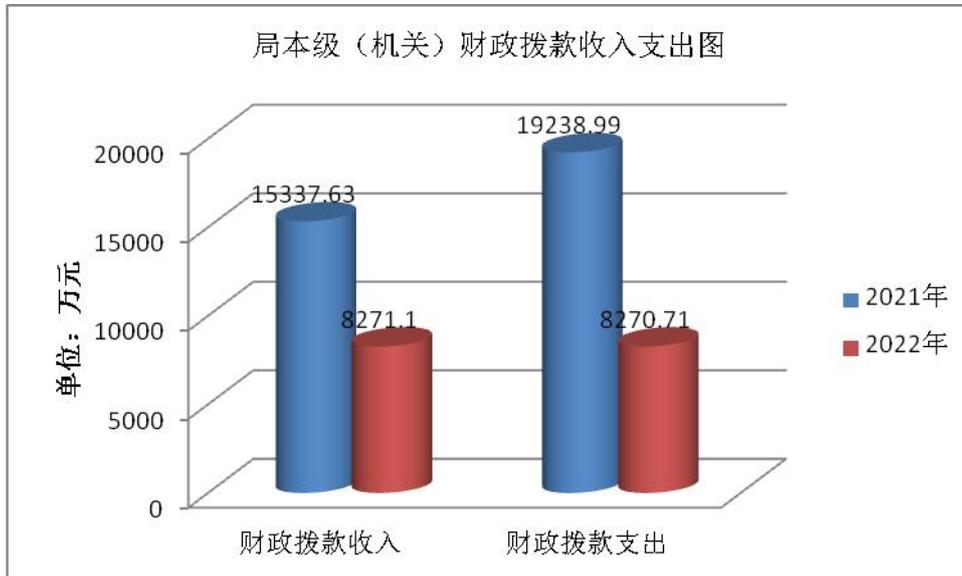
### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计8270.71万元，其中：基本支出376.90万元，占5%；项目支出7893.81万元，占95%；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 8271.1 万元，与上年相比减少 7066.53 万元，下降 46%，主要原因是交通项目减少，项目资金减少。财政拨款支出总计 8270.71 万元，与上年相比减少 10968.28 万元，下降 57%，主要原因是交通项目减少，项目资金减少。



#### 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 238.68 万元，支出决算 8270.71 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 8968.28 万元，下降 52%，主要原因是交通项目建设减少，项目资金减少。



按照政府功能分类科目，其中：

- 1、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算 276.35 万元，支出决算 276.35 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平的主要原因是严格执行预算。
- 2、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。年初预算 2 万元，支出决算 2 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平的主要原因是严格执行预算。
- 3、交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）。

年初预算 276.09 万元，支出决算 275.74 万元，完成年初预算的 99.8%。决算数小于年初预算数的主要原因是调资未执行到位。

4、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）。

年初预算 4449.8 万元，支出决算 4449.8 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平的主要原因是严格执行预算。

5、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）。

年初预算 1513.6 万元，支出决算 1513.6 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平的主要原因是严格执行预算。

6、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）。

年初预算 35 万元，支出决算 35 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平的主要原因是严格执行预算。

7、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）。

年初预算 101.19 万元，支出决算 101.16 万元，完成年初预算的 99.9%。决算数小于年初预算数的主要原因是调资未执行到位。

8、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）。

年初预算 20 万元，支出决算 20 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平的主要原因是严格执行预算。

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

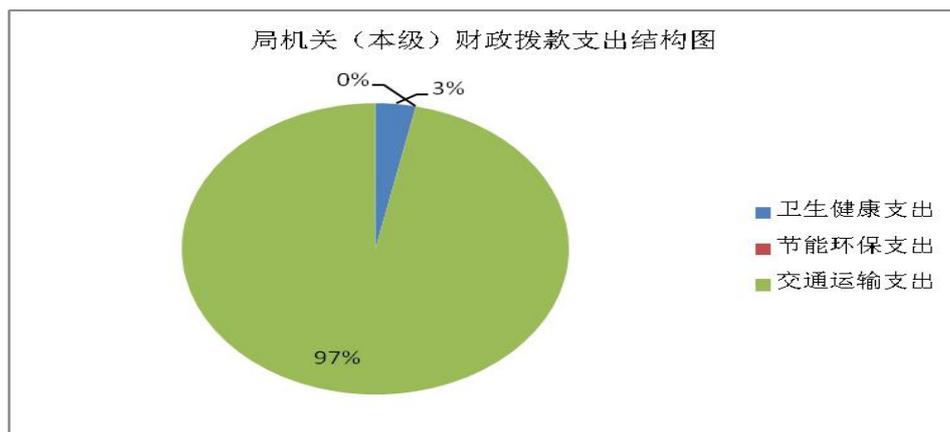
年初预算 1192.54 万元，支出决算 1192.54 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平的主要原因是严格执行预算。

10、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）。

年初预算 25 万元，支出决算 25 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平的主要原因是严格执行预算。

11、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。

年初预算 379.52 万元，支出决算 379.52 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数持平的主要原因是严格执行预算。



## 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 376.91 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 350.77 万元，主要包括：1、基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费。2、生活补助。

(二) 公用经费 26.13 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用。

#### 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

#### 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

#### 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 0.43 万元，支出决 0.225 万元，完成预算的 52%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行“八项规定”，厉行勤俭节约。决算数较上年减少的主要原因是严格执行“八项规定”，厉行勤俭节约。

##### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

##### 2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

##### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

##### 4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 0.43 万元，支出决算 0.225 万元，完成预算的 52%，决算数较预算数减少 0.205 万元，主要原因是严格执行“八项规定”，厉行勤俭节约。其中：

国内公务接待支出 0.225 万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、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 2 个，来宾 23 人次。

##### (二) 培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

##### (三) 会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

#### 十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 26.13 万元，支出决算 26.13 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 1.27 万元，主要原因是人员增加公用经费增加。

#### 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 13.11 万元，其中：政府采购货物支出 3.11 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 10 万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的 0%。

#### 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门（部门）共有车辆 2 辆，其中副部（省）级以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，主要是轿车。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 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，本单位组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，自评得分91.5分。2022年我局全年总目标为：

1. 保障本单位日常工作正常开展
2. 围绕单位年度目标任务，扎实推进本单位各种专项工作。

按照区政府三定方案制定的职责分工，我局负责全区公路交通发展的规划、组织建设及养护管理、运输市场及安全管理、水运行业安全管理等工作。2022年全年机关运行平稳有序，聚焦区委“争当区域中心城市建设排头兵”目标，深入开展疫情防控、项目建设、安全稳定、行业治理能力提升等工作，工作成效显著，为全区经济社会高质量发展作出了积极贡献。

项目建设上，我局负责协调的S317南郑青树至黎坪公路主体工程全线征地拆迁工作已基本结束，累计完成路基工程14.95公里，路面基层14.95公里，沥青混凝土面层7.8公里。我局组织实施的汉山路网水毁治理当年10个项目已全部开工，其中8个项目已完工，2个项目正在施工，剩余7个项目正在进行前期工作。投资691万元完成协濂路联合桥新建项目；投资714万元完成阳春镇秦家河桥续建项目。农村公路改造投资6472万元完成通自然村道路、县乡公路改造80公里，投资1985万元完成安全防护基础设施116.8公里。

交通运输行业管理上，一是进一步深化农村公路管理养护体制改革。我局结合全区实际，修订了《乡村公路养护管理办法》《交通扶贫资金资产运营长效管理机制》及《汉中市南郑区农村公路养护管理长效机制》。建立了公共财政投入为主、其他投入为辅的稳定的养护经费筹资渠道。二是夯实了“路长制”公路管理体系。落实属地人民政府主体责任，按照“县道县管、乡村道乡村管”的原则，大力推广区、镇、村三级路长制，建立“精干高效、专兼结合、以专为主”的管理体系。三是推动“四好农村路”示范建设。大河坎镇、小南海镇现已进入“四好农村路”示范镇区初审阶段，汉钢路、幸福路至李家山路2条示范路养护管理工作已达到“四好农村路”示范路的标准，待市级主管部门验收。

2022年，我局在区委区政府的领导下，发挥主观能动性，抓好落实好行业职责，同时严格资金管理，贯彻绩效管理体系，年度目标基本完成。经对全年工作的自评和梳理，我局也存在一些问题如：村公路管养水平偏低，自然村组通硬化路率偏低；全区公共交通服务能力有待提升，还不能满足群众绿色、便捷、高效出行需求；部分业务工作受疫情影响造成滞后等。后一步我局将积极扩大交通有效投资，高标准做好对上争取工作抢抓机遇、积极主动、千方百计加大对上争取资金、项目、政策的力度。进一步推动“四好农村路”高质量发展。

本单位在单位决算中反映农村公路安防资金等10个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金8023.1万元，占部门预算项目支出总额的97%。

#### （二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分91.5，全年预算数238.68万元，执行数8270.71万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2022年全年机关运行平稳有序，聚焦区委“争当区域中心城市建设排头兵”目标，深入开展疫情防控、项目建设、安全稳定、行业治理能力提升等工作，工作成效显著，为全区经济社会高质量发展作出了积极贡献。发现的问题及原因：一是一般性支出压减率，压减率为3.5%，原因是22年因公出差人次

增加，差旅费支出有所增长，导致压减率未达到预期目标；二是科技贡献率，由于行业限制，对科技发展贡献率有所欠缺。下一步改进措施：我局将进一步控制一般性支出，严格贯彻“勒紧裤腰带过日子”的观念，杜绝铺张浪费。进一步采取积极创新的态度，对科技创新进行鼓励激励，对本行业的科技发展做出贡献。

交通运输局本级整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			汉中市南郑区交通运输局								
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			
任务 1	保障本部门日常工作正常开展	部门正常运转	377.28	377.28		376.91	376.91		5	99.9%	5
任务 2	围绕部门年度目标任务，扎实推进本部门各种专项工作。	深入开展疫情防控、项目建设、安全稳定、行业治理能力提升等工作，工作成效显著，为全区经济社会高质量发展作出了积极贡献。	7893.81	7893.81		7893.81	7893.81		5	100%	5
任务 3									—		—
.....									—		—
金额合计			8271.09	8271.09		8270.72	8270.72		10	100%	10
年度总体	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况					
	目标 1: 保障本部门日常工作正常开展。 目标 2: 围绕部门年度目标任务，扎实推进本部门各种专项工作。					保障机关平稳运行，持续推进交通项目建设，汉山路网水毁治理 10 个项目已完工，完成协濂路联合桥、阳春镇					

目标完成情况	秦家河桥，完成通自然村道路、县乡公路改造 80 公里，完成安全防护基础设施 116.8 公里。深化“四好农村路”创建对 22 个镇（办）进行量化评分。全区农村公路优、良路率稳步提升，技术状况评定值（MQI）为 80.8%，高于市考指标。（三）扎实推进交通强国陕南交通旅游山水画卷试点工作。					
--------	--	--	--	--	--	--

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
年度绩效指标完成情况	数量指标	指标 1: 单位个数	1 个	保障单位 1 个	4	4
		指标 2: 本单位人数、人员经费、公用经费、车辆费、医保金等。保障各项目的正常运转经费需要。	人数: 33 人, 基本支出 376.91 万元	保障人数 33 人, 基本支出执行 376.91 万元	4	4
	质量指标	指标 1: 财务制度和管理制度设立情况、执行程度; 满足在职人员的正常办公、生活要求。	≥98%	98%	3	3
		指标 2: 审计、财监对财务管理情况的认可度。	≥96%	96%	3	3
		指标 3: 年度工作任务完成情况。	100%	100%	4	4
		指标 4: 项目实施质量达标率	≥98%	100%	4	4
		指标 5: 项目验收合格率。	100%	100%	3	3
	时效指标	指标 1: 当月工资及时足额发放, 年终 12 月 10 日前及时清算	100%	100%	3	3
		指标 2: 医保金及个人配套的社保基金按规定及时缴纳, 尽量提前缴纳	每季度支出达 25%以上	年度达标	3	3
		指标 3: 公务运转经费季度达均衡进度	96%	97%	3	3
		指标 4: 全年实际支出情况	上半年支出全年支出的 60%, 11 月支出进度达 95%以上	上半年支出超过全年支出的 60%, 11 月支出进度达 95%	3	3
	成本指标	指标 1: 一般性支出压减	≥4%	3.5%	3	1.5

	标	率				
		指标 2: 三公经费增长率	≤0	1%	4	2
		指标 3: 人均收入	提高	有所提高	3	2
		指标 4: 成本产值率	较大提高	有所提高	3	2
效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 人均收入	提高	有所提高	3	2
		指标 2: 人民经济水平整体提升	提升	有所提升	3	2
	社会效益指标	指标 1: 辖区社会和谐、稳定, 重大案件发生率低	≤1%	0	3	3
		指标 2: 辖区人民安居乐业, 人民生活质量呈增长的良好态势, 满意度	≥96%	96%	3	3
	生态效益指标	指标 1: 保护环境, 减少污染, 环境指数	提高	有所提高	3	3
		指标 2: 稳定社会发展	稳定	基本稳定	3	3
	可持续影响指标	指标 1: 保障本部门持续开展工作的保障率	≥96%	100%	4	4
		指标 2: 科技贡献率	较大提高	有所提高	3	2
		指标 3: 为交通基础设施建设做好保障	提升	提升	5	5
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意率	≥95%	95%	5
指标 2: 辖区信访事件发生率			≤0.4%	0	5	5
总分					100	

### (三) 项目绩效自评结果

本单位在单位决算中反映农村公路安防资金等 10 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下:

1. 农村公路安防资金项目绩效自评综述: 全年预算数 914 万元, 执行数 914 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 主要用于小南海至小坝安防工程, 目前项目进展顺利, 已全部完工。发现的问题及原因: 路网水平得到了完善, 但短期效果不太明显, 难以用数据进行衡量。下一步改进措施: 需要继续完善。

2. 21、22 年通组路、公路安防项目绩效自评综述: 全年预算数 1712 万元, 执行数 1712 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 主要用于拨付相关镇办 22 年通村公路安防工程款及 22 年通组道路建设工程工程款, 目前项目均已按计划建设完毕。发现的问题及原因: 交通路网对产业发展的带动作用效果不明确。下一步改进措施: 加强交通路网建设。

3. 农村客运补助及出租车燃油补贴项目绩效自评综述: 全年预算数 379.5247 万元, 执行数 379.5247 万元, 完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况: 用于保障农村客运车辆的相关补助, 及出租车燃油补贴发放, 目前补助均已发放到位。发现的问题及原因: 群众对服务水平要求提高, 服务水平仍需继续

加强。下一步改进措施：提高业务水平，加强服务水平。

4. 农村公路养护工程项目绩效自评综述：全年预算数 843 万元，执行数 843 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：目前 22 年养护工程项目完成路面工程 3 个，水毁抢险 6 处，水毁路基修复工程 4 个，交通工程及沿线设施 6 个，目前工程已全部结束并支付完毕，直接工程费 841 万元，剩余为设计费。发现的问题及原因：公路病害较多，部分公路配套设施不完善。下一步改进措施：增加农村公路生命安防工程建设。

5. 农村公路日常养护项目绩效自评综述：全年预算数 235.6 万元，执行数 235.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：2022 年日常养护道路 2600 余公里，要求现有路面公路保持常年路面整洁、完好，边沟畅通，无蚕食侵占公路现象，无路面公路实现晴雨畅通。发现的问题及原因：目前的公路通行条件及路域环境与人民群众对出行条件的要求还有所欠缺。。下一步改进措施：加强农村公路日常养护工作。

6. 疫情防控专项经费项目绩效自评综述：全年预算数 276.35 万元，执行数 276.35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：疫情防控期间，我区牵头的相关卡点运转平稳，圆满完成了防疫任务。发现的问题及原因：群众对疫情防控服务点存在不理解，基本满意居多，满意度仍有欠缺。下一步改进措施：提升满意度。

7. 公路日常养护项目绩效自评综述：全年预算数 438 万元，执行数 438 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：用于 22 年农村公路日常养护及汉山路网的日常养护任务中，养护资金已全部执行完毕。发现的问题及原因：公路整体的粉尘减少，但公路粉尘治理属长期工作还需加强。。下一步改进措施：加强粉尘治理工作。

8. 国道 244 建设项目绩效自评综述：全年预算数 2368.2582 万元，执行数 2368.2582 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：国道 244 主体已基本完工，资金全部执行至项目指挥部对施工企业进行兑付。发现的问题及原因：路网水平得到了完善，但短期效果不太明显，难以用数据进行衡量。。下一步改进措施：加强完善。

9. 交通建设专项资金项目绩效自评综述：全年预算数 1500 万元，执行数 1500 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：用于全区道路建设，如汉山路网建设，小西路至龙头山道路，省道 211 等项目工程款，目前建设工程均已完工，资金按进度已全部执行至施工企业。发现的问题及原因：交通项目实施能有效减少沙石路段的粉尘，但公路整体的仍需降低，还需加强公路的日常养护工作。。下一步改进措施：加强公路日常养护工作。

10. 龙岗互通式立交费用项目绩效自评综述：全年预算数 547.37 万元，执行数 547.37 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：用于龙岗立交建设项目专项支出，已全部执行完毕。发现的问题及原因：项目资金补助少。下一步改进措施：争取补助资金。

农村公路安防资金项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		农村公路安防资金							
主管部门		汉中市南郑区交通运输局			实施单位		汉中市南郑区交通运输局		
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年预 算数 (A)	全年执 行数 (B)	分 值	执行率 (B/A)	得分		
		年度资金总额		914	914	10	100%	10	
		其中：当年财政 拨款		914	914	—	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				
	实施 2022 年 40.5 公里农村公路建设及生命安全防护工程建设资金				2022 实际完成 40.5 公里农村公路建设及生命安全防护工程，为区域交通路网完善，改善群众出行条件产生了积极影响。				
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	指标 1: 22 年农村公 路及安防 建设总里 程	40.5 公 里	40.5 公 里	10	10		
			质量指标	指标 1: 完 工项目验 收合格	合格	合格	10	10	
			时效指标	指标 1: 建 设时间	2022 年 7 月至 12 月	2022 年 7 月至 12 月	10	10	
			成本指标	指标 1: 项 目支出总 成本	2626 万 元	2626 万 元	10	10	
	效益 指标 (30	经济效益指 标	指标 1: 提 高农村生 活条件,完	提高	交通出 行环境有 所提	10	8	仍有部分 路段需要 继续完	

	分)		善基础设施,改变农村交通环境		高			善。
		社会效益指标	指标 1: 完善通村通组公路,带动产业发展。	带动	通过路网完善带动了区域产业发展	10	8	路网水平得到了完善,但短期效果不太明显,难以用数据进行衡量。
		生态效益指标	指标 1: 交通建设符合环评要求,减少粉尘,优化环境	有所改善	通过严格项目管理对粉尘污染有所改善	10	7	交通建设项目扬尘污染控制效果未达预期目标
		可持续影响指标	指标 1: 完善通村通组公路,带动地方产业发展。	提高	通过路网完善促进了区域产业发展	10	8	交通路网对产业发展的带动作用效果不明确
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意率	≥97%	97%	10	10	
总分						100	91	

21、22 年通组路、公路安防项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		21、22 年通组路、公路安防项目资金						
主管部门		汉中市南郑区交通运输局			实施单位		汉中市南郑区交通运输局	
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年预 算数(A)	全年执 行数(B)	分 值	执行 率 (B/A )	得分	
	年度资金总额		1712	1712	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款		1712	1712	—	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				
	实施 2021 年约 31.1 公里通组道路建设及安防工程建设项目，2021 年、2022 年约 212.9 公里生命安防工程建设资金，2021 年危桥改造约 70 米，2022 年危桥改造约 26.8 米建设资金.			实际完成 2021 年安防 31.1 公里通组道路建设，2021 年、2022 年约 212.9 公里生命安防工程建设，2021 年危桥改造约 70 米、2022 年危桥改造约 26.8 米建设任务，项目均已完工并投入使用，为区域交通路网完善，改善群众出行条件产生了积极影响。				
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	指标 1： 2021 年通 组道路	31.1 公 里	31.1 公 里	2	2	
			指标 2： 21、22 生 命安防工 程建设	212.9 公 里	212.9 公 里	5	5	
			指标 3：危 桥改造项 目	96.8 米	96.8 米	3	3	
		质量指标	指标 1：完 工项目验 收合格	合格	合格	10	10	
	时效指标	指标 1：建	2022 年	2022 年	10	10		

			设时间	7 月 至 12 月	7 月 至 12 月			
		成本指标	指标 1: 项目支出总成本	2626 万元	2626 万元	10	10	
效益指标 (30分)		经济效益指标	指标 1: 提高农村生活条件, 完善基础设施, 改变农村交通环境	提高	交通出行环境有所提高	10	8	仍有部分路段需要继续完善。
		社会效益指标	指标 1: 完善通村通组公路, 带动产业发展。	带动	通过路网完善带动了区域产业发展	10	8	路网水平得到了完善, 但短期效果不太明显, 难以用数据进行衡量。
		生态效益指标	指标 1: 交通建设符合环评要求, 减少粉尘, 优化环境	有所改善	通过严格项目管理对粉尘污染有所改善	10	7	交通建设项目扬尘污染控制效果未达预期目标
		可持续影响指标	指标 1: 完善通村通组公路, 带动地方产业发展。	提高	通过路网完善促进了区域产业发展	10	8	交通路网对产业发展的带动作用效果不明确
		满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意率	≥97%	97%	10	10
总分						100	91	

2021年农村客运、出租车等行业成品油改革补贴资金项目绩效自评表  
(2022年度)

项目名称		2021年农村客运、出租车等行业成品油改革补贴资金						
主管部门		汉中市南郑区交通运输局			实施单位		汉中市南郑区交通运输局	
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年预 算数(A)	全年执 行数(B)	分 值	执行 率 (B/A )	得分	
	年度资金总额		379.52	379.52	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		379.52	379.52	—	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			
	农村客运成品油补助 338.5 万元，出租车燃油补贴 41.02 万元，保障农村客运运营，出租车运营，确保广大群众方便出行，实现公共交通行业绿色、健康、可持续发展。促进道路客运安全生产形势持续好转，全年无道路客运安全事故。				农村客运成品油补助 338.5 万元，出租车燃油补贴 41.02 万元，保障农村客运运营，出租车运营，确保广大群众方便出行，实现公共交通行业绿色、健康、可持续发展。促进道路客运安全生产形势持续好转，全年无道路客运安全事故。			
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 (50 分)	数量指标	指标 1: 补 助车辆总 数	出租 车 60 辆， 客 运 车 辆 75 辆	出租 车 60 辆， 客 运 车 辆 75 辆	10	10	
		质量指标	指标 1: 补 助达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 按 期完成 率	100%	100%	10	10	
	成本指标	指标 1: 补 助总成本	农村 客 运 成 品 油 补 助 338.5 万 元， 出 租 车 燃	农村 客 运 成 品 油 补 助 338.5 万 元， 出 租 车 燃	20	20		

				油补贴 41.02 万元	油补贴 41.02 万元			
效益 指标 (30 分)	经济效益指 标	指标 1:是 否降低群 众公共出 行成本	是	保障公 共交通 持续运 行,降低 群众公 共出行 成本	7	5	公共出行成 本保持原 价,人民收 入增加导致 成本降低, 但因公共交 通运行成本 增加,未直 接降低价 格。	
	社会效益指 标	指标 1:基 本公共服 务水平	有所提 升	提高了 公共服 务水平	10	9	群众对服务 水平的要求 提高,服务 水平仍需继 续加强。	
	生态效益指 标	指标 1:能 源节约成 度	有所提 升	公共交 通降低 群众出 行车辆 使用,节 约生态 能源	6	4	公共运输使 用清洁能 源,但因全 天运行,能 源消耗仍然 较大。	
	可持续影响 指标	指标 1:新 增及更新 的节能与 新能源公 交车使用 效果	有所提 升	新增及 更新新 能源出 租车辆 运行效 果有所 提升	7	6	新增级更新 的节能与新 能源车辆使 用效果无法 量化。	
	满意 度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	指标 1:群 众满意度	90%	90%	10	9	仍有个别群 众对政策理 解不足。
总分						100	93	

农村公路养护工程项目绩效自评表  
(2022 年度)

项目名称		农村公路养护工程						
主管部门		汉中市南郑区交通运输局			实施单位		汉中市南郑区交通运输局	
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年预 算数(A)	全年执 行数(B)	分 值	执行 率 (B/A )	得分	
	年度资金总额		843	843	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款		843	843	—	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>用于农村公路养护工程包含路基、路面、桥涵的维修加固，公路标线及绿化工程等，按照公路工程相关规范组织实施。主要绩效目标是保障公路畅通，维护路产路权，保持路面清洁，做好公路绿化，创建畅、洁、绿、美、安的公路交通环境。促进农产品及日常生活用品的输入和输出，促进农村产业及经济的发展。</p>			<p>修补水泥混凝土路面 4848 平方米，修补沥青混凝土路面 3032 平方米；砌筑防护工程 3708.62 立方米，现浇混凝土挡土墙 1834 立方米，M7.5 浆砌排水沟 341.11 立方米，C20 混凝土排水沟 91.98 立方米；维修加固桥梁 1 座，新建涵洞 6 道；安装维修波形护栏 9164 米，安装标志牌、警示桩柱等 369 个，喷画热熔标线 6946.8 平方米；道路绿化种植树木 18606 株等。确保了公路畅通、群众出行安全，路产路权得到有效保护，路面干净整洁，路域环境得到进一步提升。有效促进农产品及日常生活用品的输入和输出及农村产业及经济的发展。</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	指标 1： 全区公路 养护工程	全 区 养 护 工 程 约 210 公里	完成养 护工程 里程 210 公	20	20	

					里			
		质量指标	指标 1: 工程质量合格	合格	合格	10	10	
		时效指标	指标 1: 2022 年 1-12 月	完成率 100%	按期完成	10	10	
		成本指标	指标 1: 2022 年养护工程资金	843 万元	按年初预算完成	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1: 满足人民生产、生活出行, 为经济发展打好基础	全区公路	基本满足	5	4	与人民群众对出行条件的要求还有所欠缺
指标 2: 不断完善交通路网			全区公路	有所完善	5	3	公路病害较多, 部分公路配套设施不完善	
社会效益指标		指标 1: 改善通行条件	有所提升	提升	5	5		
		指标 2: 提高经济效益	提高	有所提高	5	3	对经济效益的推动作用不太明显	
生态效益指标		指标 1: 减少粉尘	有所改善	减少	3	2	对环境保护有一定的促进作用, 还需加强公路的日常养护	
		指标 2: 减少砂石路	有所改善	减少	2	1	对环境保护有一定的促进作用, 还需加强公路的日常养	

								护
	可持续影响指标	指标 1: 改善周边群众生活条件	全区公路	有效改善	2	2		
		指标 2: 推动全区旅游业发展	有所提升	有所提升	3	1		对旅游业的发展有一定的推动作用,但还需与旅游业的发展相协调
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意率	≥96%	97%	10	10		
总分					100	91		

农村公路日常养护项目绩效自评表  
(2022 年度)

项目名称	农村公路日常养护						
主管部门	汉中市南郑区交通运输局			实施单位		汉中市南郑区交通运输局	
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年预 算数(A)	全年执 行数(B)	分值	执行 率 (B/A )	得分
	年度资金总额		232.6	232.6	10	100%	10
	其中:当年财政拨款		232.6	232.6	—	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: 保障公路畅通; 2: 优化公路环境; 3: 提高出行条件。			2022 年农村公路全区列养 2600 余公里, 现有路面公路保持常年路面整洁、完好, 边沟畅通, 无蚕食侵占公路现象, 无路面公路实现晴雨畅通, 对群众出行提供了有效保障。			

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	
绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1: 全区农村公路 2600 余公里	达到	达到	15	15	
		质量指标	指标 1: 养护质量	合格	合格	15	15	
		时效指标	指标 1: 完成时间	2022 年 12 月底	2022 年 12 月底	10	10	
		成本指标	指标 1: 实际支出	≤232.6 万元	232.6 万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 满足人民生产、生活出行, 为经济发展打好基础	有所提升	经公路养护维护, 对区域交通路网出行有所提升	10	8	目前的公路通行条件及路域环境与人民群众对出行条件的要求还有所欠缺。
		社会效益指标	指标 1: 改善通行条件	有所提升	经路网日常养护, 通行条件有所提升	10	8	路网环境属长期工作, 距离人民群众要求仍有差距。
		生态效益指标	指标 1: 减少粉尘	有所改善	通过严格项目管理对粉尘污染有所改善	10	6	公路整体的粉尘减少, 但公路粉尘治理属长期工作还需加强。
		可持续影响指标	指标 1: 改善周边群众生产生活条件	有所改善	经路网日常养护, 通行条件提升, 群众生活交通便利性有所	10	8	提升的便利性距离群众的要求仍有差距。

					改善			
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	指标 1: 群众满意 度	90%	90%	10	10	
总分						100	90	

疫情防控专项经费项目绩效自评表  
(2022 年度)

项目名称		疫情防控专项经费						
主管部门		汉中市南郑区交通运输局			实施单位		汉中市南郑区交通运输局	
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年预 算数(A)	全年执 行数(B)	分 值	执行 率 (B/A )	得分	
	年度资金总额		276.35	276.35	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款		276.35	276.35	—	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>目标 1：充分保证高速公路出口和国省干道交通健康服务点站点及转运专班规范设置，工作人员执勤防护、消毒物资购置，执勤用餐等必要支出。目标 2：走访慰问疫情防控健康服务点和“一站一场”重点人员转运专班工作人员，充分调动一线值守人员的工作主动性、积极性。</p>			<p>主要用于由我局牵头的疫情防控交通运输组在疫情防控工作中为保障“两站一场”、高速服务区，转运专班等常态化防疫工作顺利进行，保障各卡点高效运转，完成闭环管理。疫情防控期间，我区牵头的相关卡点运转平稳，圆满完成了防疫任务。五一期间，区政府领导走访慰问了疫情防控健康服务点和“一站一场”重点人员转运专班工作人员，充分调动了一线值守人员的工作主动性、积极性。</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	指标 1： 保障单位	8 个	8 个	5	5	
			指标 2： 走访慰问 人数	507 人	507 人	5	5	
	质量指标	指标 1： 认真落实 各项防疫 措施	100%	100%	5	5		

		指标 2: 保障工作人员执勤防护、消毒物资购置, 执勤用餐等必要支出	100%	100%	5	5		
		指标 3: 落实慰问按人数、标准发放慰问金	100%	100%	5	5		
		指标 4: 落实慰问防寒物资按人数、标准发放	100%	100%	5	5		
		时效指标	指标 1: 保障时间	2022 年	2022 年	10	10	
	成本指标	指标 1: 资金全部用于交通健康服务点后勤保障支出	178 万元	178 万元	10	10		
		指标 2: 资金全部用于疫情防控健康服务点和“一站一场”重点人员转运专班工作人员慰问	25.35 万元	25.35 万元	10	10		
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	指标 1: 基本公共服务水平	有所提升	提高了公共服务水平	15	12	群众对服务水平的要求提高, 服务水平仍需继续加强。
		可持续影响	指标 1:	有所提	疫情防	15	15	

		指标	高速公路及国省干道服务点持续运行期限	升	控期间长期存在			
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 群众对交通健康服务点满意率	91%	91%	10	7	群众对疫情防控服务点存在不理解, 基本满意居多, 满意度仍有欠缺。
总分						100	94	

公路日常养护资金项目绩效自评表  
(2022 年度)

项目名称	公路日常养护资金							
主管部门	汉中市南郑区交通运输局			实施单位		汉中市南郑区交通运输局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额		438	438	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款		438	438	—	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: 保障公路畅通; 2: 优化公路环境; 3: 提高出行条件。			2022 年农村公路全区列养 2600 余公里, 现有路面公路保持常年路面整洁、完好, 边沟畅通, 无蚕食侵占公路现象, 无路面公路实现晴雨畅通, 对群众出行提供了有效保障。				
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	指标 1: 全区农村	达到	达到	15	15	

	(50分)		公路 2600 余公里					
		质量指标	指标 1: 养护质量	合格	合格	15	15	
		时效指标	指标 1: 完成时间	2022 年 12 月底	2022 年 12 月底	10	10	
		成本指标	指标 1: 实际支出	≤ 438 万元	438 万元	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 满足人民生产、生活出行, 为经济发展打好基础	有所提升	经公路养护维护, 对区域交通路网出行有所提升	10	8	目前的公路通行条件及路域环境与人民群众对出行条件的要求还有所欠缺。
		社会效益指标	指标 1: 改善通行条件	有所提升	经路网日常养护, 通行条件有所提升	10	8	路网环境属长期工作, 距离人民群众要求仍有差距。
		生态效益指标	指标 1: 减少粉尘	有所改善	通过严格项目管理对粉尘污染有所改善	10	6	公路整体的粉尘减少, 但公路粉尘治理属长期工作还需加强。
		可持续影响指标	指标 1: 改善周边群众生产生活条件	有所改善	经路网日常养护, 通行条件提升, 群众生活交通便利性有所改善	10	8	提升的便利性距离群众的要求仍有差距。
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 群众满意度	90%	90%	10	10	

	分)							
总分						100	90	

国道 244 建设费用项目绩效自评表  
(2022 年度)

项目名称		国道 244 建设费用						
主管部门		汉中市南郑区交通运输局			实施单位		汉中市南郑区交通运输局	
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年预 算数 (A)	全年执 行数 (B)	分 值	执行 率 (B/A )	得分	
	年度资金总额		2368.25 82	2368.25 82	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款		2368.25 82	2368.25 82	—	100%	—	
	上年结 转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	1、促进城乡协调发展，其中梁山镇临界汉中市市区 4 号桥商业地带，该路建成后梁山镇将成为南郑的第二个经济腾飞镇。2、加快我区“一城三区”城市建设，南郑到汉中市形成八分钟经济圈。3、加强南郑与汉中中心城区的经济联系，切实使南郑进入快车道发展。			国道 244 主体已基本完工，资金全部执行至项目指挥部对施工企业进行兑付，对促进城乡协调发展，加快我区“一城三区”城市建设，南郑到汉中市形成八分钟经济圈，加强南郑与汉中中心城区的经济联系，具有积极意义，切实使南郑进入快车道发展。				
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	指标 1: 建设项 目总里 程	18.07 公 里	18.07 公 里	10	10	
		质量指标	指标 1: 工程合 格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1: 投资按 期完成 率	100%	100%	10	10	
指标 2:	100%		100%	10	10			

			项目按期完成率					
		成本指标	指标 1: 国道 244 建设费用	2368.26 万元	2368.26 万元	10	10	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1: 提高就业水平, 增加就业机会	提高	项目实施聘用技术人员提高就业	7	5	对就业起到一定促进作用, 但作用较不明显。
		社会效益指标	指标 1: 完善交通路网水平, 道路通畅率	≥90%	>90%	10	8	路网水平得到了完善, 但短期效果不太明显, 难以用数据进行衡量。
		生态效益指标	指标 1: 交通建设符合环评要求, 减少粉尘, 优化环境	有所提升	有所提升	8	6	交通项目实施能有效减少沙石路段的粉尘, 但公路整体的仍需降低, 还需加强公路的日常养护工作。
		可持续影响指标	指标 1: 改善周边群众生活条件, 极大地提高城区互联互通水平。	提高	有所提高	5	3	对周边群众生活条件改善有所提高, 效果不明确。
满意		服务对象满	指标 1:	≥90%	92%	10	10	

	度 指标 (10 分)	意度指标	出行群 众满意 率					
总分						10 0	92	

交通建设专项资金项目绩效自评表  
(2022 年度)

项目名称		交通建设专项资金						
主管部门		汉中市南郑区交通运输局			实施单位		汉中市南郑区交通运输局	
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年预 算数 (A)	全年执 行数 (B)	分 值	执行 率 (B/A )	得分	
	年度资金总额		1500	1500	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款		1500	1500	—	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：用于全区道路建设，如汉山路网建设，小西路至龙头山道路，省道 211 等项目工程款。				交通建设专项资金 1500 万元，用于全区道路建设，如汉山路网建设，小西路至龙头山道路，省道 211 等项目工程款，目前建设工程均已完工，资金按进度已全部执行至施工企业；			
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	指标 1： 建设项 目总里 程	≥100 公 里	104.07 公里	10	10	
		质量指标	指标 1： 工程合 格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1： 投资按 期完成 率	100%	100%	10	10	
			指标 2： 项目按 期完成 率	100%	100%	10	10	
成本指标	指标 1：	1500 万	1500 万	10	10			

			交通建设专项资金	元	元			
效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1: 提高就业水平, 增加就业机会	提高	项目实施聘用技术人员提高就业	7	5	对就业起到一定促进作用, 但作用较不明显。	
	社会效益指标	指标 1: 完善交通路网水平, 道路通畅率	≥90%	>90%	10	8	路网水平得到了完善, 但短期效果不太明显, 难以用数据进行衡量。	
	生态效益指标	指标 1: 交通建设符合环评要求, 减少粉尘, 优化环境	有所提升	有所提升	8	6	交通项目实施能有效减少沙石路段的粉尘, 但公路整体的仍需降低, 还需加强公路的日常养护工作。	
	可持续影响指标	指标 1: 改善周边群众生活条件, 极大地提高城区互联互通水平。	提高	有所提高	5	3	对周边群众生活条件改善有所提高, 效果不明确。	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 出行群众满意率	≥90%	92%	10	10	

总分	100	92	
----	-----	----	--

龙岗立交建设资金项目绩效自评表  
(2022年度)

项目名称		龙岗立交建设资金						
主管部门		汉中市南郑区交通运输局			实施单位		汉中市南郑区交通运输局	
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年预 算数(A)	全年执 行数(B)	分值	执行 率 (B/A)	得分	
	年度资金总额		547.37	547.37	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款		547.37	547.37	—	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：用于龙岗立交建设项目专项支出。				用于龙岗立交建设前期手续及用地等费用支出，已全部执行完毕，龙岗立交目前顺利开工实施。			
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	指标 1： 保障项 目	1 个	1 个	10	10	
		质量指标	指标 1： 工程合 格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1： 投资按 期完成 率	100%	100%	10	10	

			指标 2: 项目按期完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	指标 1: 龙岗立交建设资金	547.37 万元	547.37 万元	10	10	
	效益 指标 (30 分)	经济效益指 标	指标 1: 提高就 业水平, 增加就 业机会	提高	项目实 施聘用 技术人 员提高 就业	7	5	对就业起 到一定促 进作用, 但作用较 不明显。
		社会效益指 标	指标 1: 完善交 通路网 水平,道 路通畅 率	≥90%	>90%	10	8	路网水平 得到了完 善,但短 期效果不 太明显, 难以用数 据进行衡 量。
		生态效益指 标	指标 1: 交通建 设符合 环评要 求,减少 粉尘,优 化环境	有所提 升	有所提 升	8	6	交通项目 实施能有 效减少沙 石路段的 粉尘,但 公路整体 的仍需降 低,还需 加强公路 的日常养 护工作。
		可持续影响 指标	指标 1: 改善周 边群众 生活条 件,极大 地提高 城区互 联互通 水平。	提高	有所提 高	5	3	对周边群 众生活条 件改善有 所提高, 效果不明 确。

	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1: 出行群众满意率	≥90%	92%	10	10	
总分						100	92	

(四) 专项资金绩效自评结果

**单位不主管专项资金。**

(五) 财政重点评价项目绩效评价结果

**无财政重点评价项目**

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。
2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。
3. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0916）5512520。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	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

## 附件2

## 收入支出决算总表

公开01表

部门：汉中市南郑区交通运输局本级

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8271.10	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	18	
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	20	
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	21	
			九、卫生健康支出	22	276.35
			十、节能环保支出	23	2.00
			十一、城乡社区支出	24	
			十二、农林水支出	25	
			十三、交通运输支出	26	7992.37

# 收入决算表

公开02表

汉中市南郑区交通运输局本级

单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补 助收入	事业收入	经营 收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入
科目代 码	科目名 称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		8,271.10	8,271.10					
210	卫生健康支出	276.35	276.35					
21004	公共卫生	276.35	276.35					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	276.35	276.35					
211	节能环保支出	2.00	2.00					
21103	污染防治	2.00	2.00					
2110301	大气	2.00	2.00					
214	交通运输支出	7,992.75	7,992.75					
21401	公路水路运输	6,395.68	6,395.68					
2140101	行政运行	276.09	276.09					
2140104	公路建设	4,449.80	4,449.80					
2140106	公路养护	1,513.60	1,513.60					
2140110	公路和运输安全	35.00	35.00					
2140112	公路运输管理	101.19	101.19					
2140199	其他公路水路运输支出	20.00	20.00					
21406	车辆购置税支出	1,192.54	1,192.54					
2140601	车辆购置税支出	1,192.54	1,192.54					
21499	其他交通运输支出	404.52	404.52					
2149901	公共交通运营补助	25.00	25.00					
2149999	其他交通运输支出	379.52	379.52					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开03表

汉中市南郑区交通运输局本级

单位：万元

项目		本年支出 合计	基本支 出	项目支 出	上缴上 级支出	经营支 出	对附属 单 位补助 支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							
210	卫生健康支出	276.35		276.35			
21004	公共卫生	276.35		276.35			
2100410	突发公 共卫生事 件应急处	276.35		276.35			
211	节能环保支出	2.00		2.00			
21103	污染防治	2.00		2.00			
2110301	大气	2.00		2.00			
214	交通运输支出	7,992.37	376.91	7,615.46			
21401	公路水路运输	6,395.30	376.91	6,018.40			
2140101	行政运行	275.74	275.74	0.00			
2140104	公路建设	4,449.80	0.00	4,449.80			
2140106	公路养护	1,513.60	0.00	1,513.60			
2140110	公路和运输安全	35.00	0.00	35.00			
2140112	公路运输管理	101.16	101.16	0.00			
2140199	其他公路水路运输支出	20.00		20.00			
21406	车辆购置税支出	1,192.54		1,192.54			
2140601	车辆购 置税用于 公路等基 础设施建 设支出	1,192.54		1,192.54			
21499	其他交通 运输支出	404.52		404.52			

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：汉中市南郑区交通运输局本级

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	8,271.10	一、一般公共服务支出	20				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	21				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	22				
	4		四、公共安全支出	23				
	5		五、教育支出	24				
	6		六、科学技术支出	25				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	26				
	8		八、社会保障和就业支出	27				
	9		九、卫生健康支出	28	276.35	276.35		
	10		十、节能环保支出	29	2.00	2.00		
	11		十一、城乡社区支出	30	0.00	0.00		
	12		十二、农林水支出	31	0.00	0.00		
	13		十三、交通运输支出	32	7,992.37	7,992.37		
本年收入合计	14	8,271.10	本年支出合计	33		8,270.72		

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：汉中市南郑区交通运输局本级

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		8,270.72	376.91	7,893.81
210	卫生健康支出	276.35		276.35
21004	公共卫生	276.35		276.35
2100410	突发公共卫生事件应急处理	276.35		276.35
211	节能环保支出	2.00		2.00
21103	污染防治	2.00		2.00
2110301	大气	2.00		2.00
214	交通运输支出	7,992.37	376.91	7,615.46
21401	公路水路运输	6,395.30	376.91	6,018.40
2140101	行政运行	275.74	275.74	0.00
2140104	公路建设	4,449.80	0.00	4,449.80
2140106	公路养护	1,513.60	0.00	1,513.60
2140110	公路和运输安全	35.00	0.00	35.00
2140112	公路运输管理	101.16	101.16	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	20.00	0.00	20.00
21406	车辆购置税支出	1,192.54		1,192.54
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	1,192.54		1,192.54
21499	其他交通运输支出	404.52		404.52
2149901	公共交通运营补助	25.00		25.00
2149999	其他交通运输支出	379.52		379.52



## 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：汉中市南郑区交通运输局本级

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	350.36	302	商品和服务支出	26.13	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	151.88	30201	办公费	3.95	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	92.24	30202	印刷费	0.23	30702	国外债务付息	
30103	奖金	24.05	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	28.07	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.56	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.11	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.62	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.5	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.94	30211	差旅费	1.88	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.42	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.23	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.42	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.23	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	350.78		公用经费合计				26.13

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。





项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费					
			小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费	公务接待费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.43	0.00	0.00
决算数	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

#### 第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。
6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。
7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需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。

汉中市南郑区交通运输局

2023年9月19日