

神木市交通运输局（本级） 2023 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

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

第三部分 2023 年度部门决算表

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

第四部分 专业名词解释

第五部分 附 件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责

1. 贯彻执行中央、省、市有关交通运输工作的方针、政策和法律、法规。拟定全市综合运输发展战略，负责本市交通行政执法工作。

2. 编制全市交通行业发展规划和年度发展计划，并组织实施；引导交通运输行业优化结构、协调发展；促进交通运输行业有关体制改革工作。

3. 负责全市公路、水路基础设施的建设、管理和维护；负责组织公路、水路建设资金筹措和监督使用；组织实施重点公路、水路建设项目；负责公路、水路建设市场监管工作；负责全市公路、水路建设项目的工程质量监督管理工作。

4. 负责全市公路、水路运输市场监管；贯彻执行上级公路、水路运输有关政策、技术标准和运营规范；负责治理超限超载工作；负责全市道路客运及有关设施规划和管理的工作；负责全市城乡客运、公共汽车、出租汽车行业管理工作；负责汽车维修、驾驶员培训、危货运输、水上运输的行业管理工作。

5. 监督检查全市道路运输行业、水路交通的应急管理工作；按规定组织协调国家重点物资和紧急客货运输；组织协调全市地方交通战备工作，承担国防动员有关工作。

6. 负责全市交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。

7. 贯彻执行交通运输行业科技政策，组织重大科技研发，推动行业技术进步。

8. 负责全市交通运输行业对外经济技术合作与交流，引进利用外资；负责市内铁路、航空、邮政、快递的数据统计和建设项目环境保护等协调管理工作。

9. 负责对本行业的安全工作实施监督管理并承担相应的行政监管责任。

10. 负责全市公路行业环境保护和节能减排工作。严格履行市委办、政府办《关于建立环境保护“党政同责、一岗双责”责任制的通知》（神办发〔2016〕74）等有关文件规定的环境保护职责。

11. 承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）内设机构

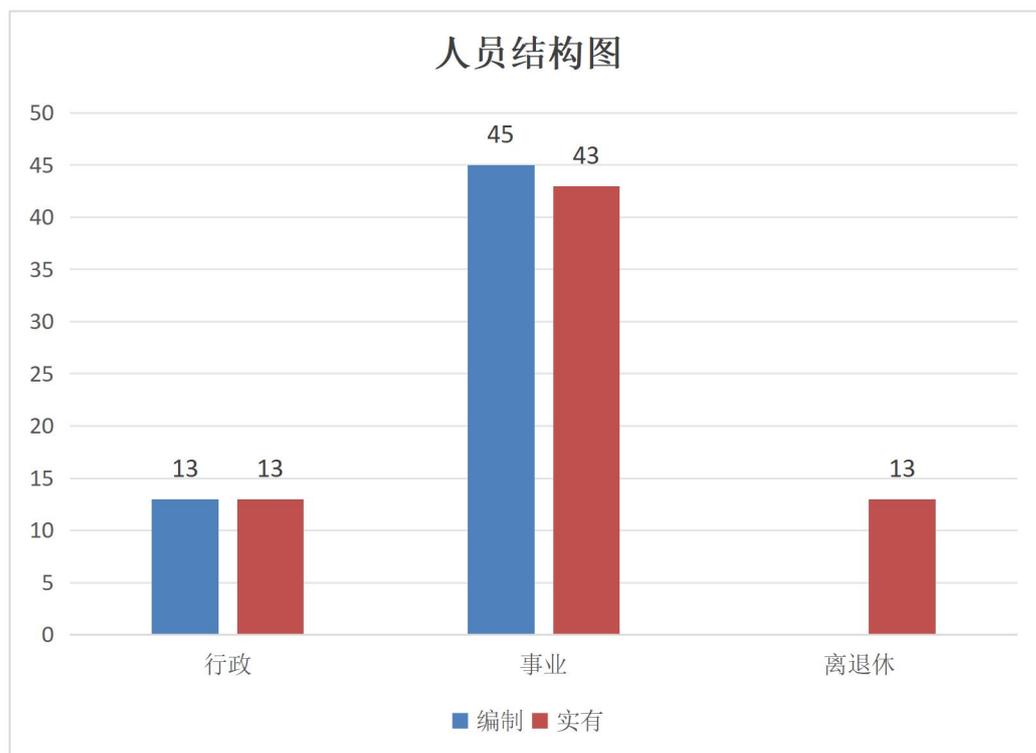
神木市交通运输局机关内设交通运输综合执法大队、办公室、财务科、招标科、规划科、建设科、安全环保科、铁路发展科 8 个科室。

二、部门决算单位构成

本单位作为神木市交通运输局二级预算单位，编制 2023 年度部门决算。

三、单位人员情况

截至 2023 年底，本单位人员编制 58 人，其中行政编制 13 人、事业编制 45 人；实有人员 56 人，其中行政 13 人、事业 43 人。单位管理的离退休人员 13 人。

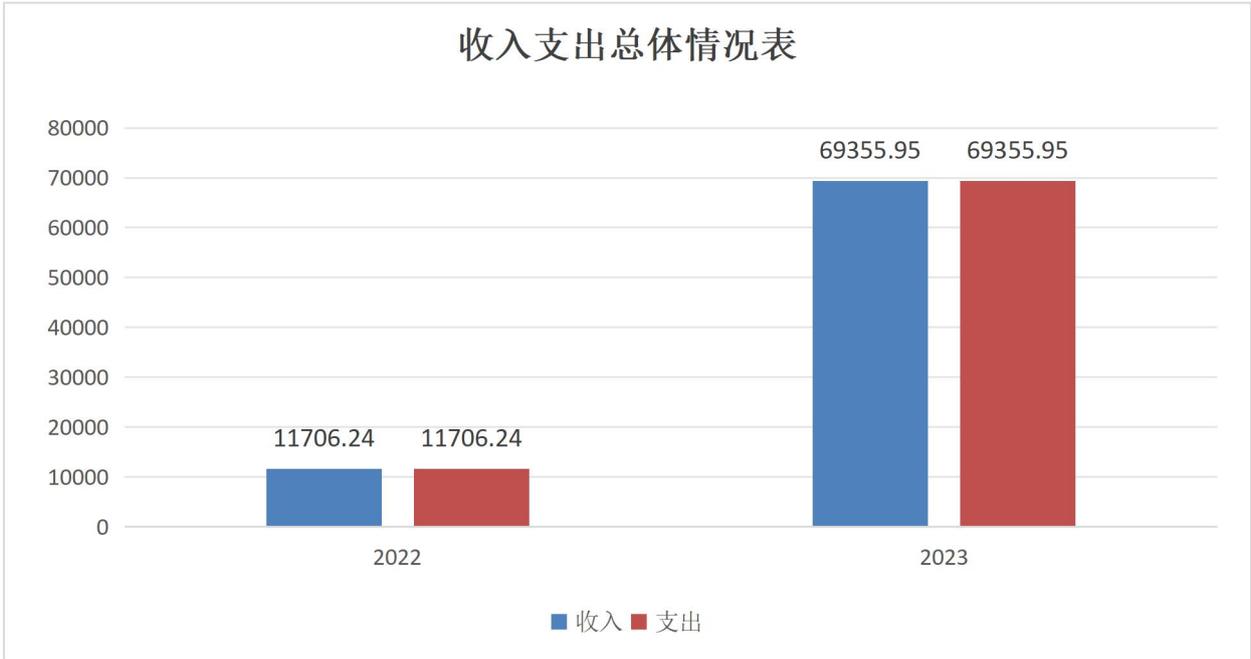


第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 69355.95 万元，与上年相比收入、支出总计增加 57649.71 万元，增长 492.47%。主要是上级专项补助资金增加。

收入支出总体情况表



二、收入决算情况说明

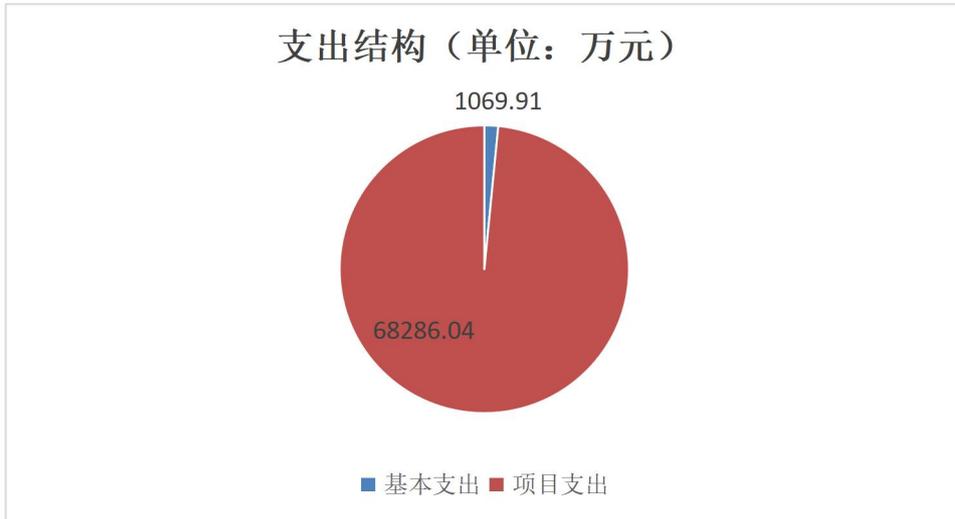
2023 年度本年收入合计 69355.95 万元，其中：财政拨款收入 69355.95 万元，占 100.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

收入结构图



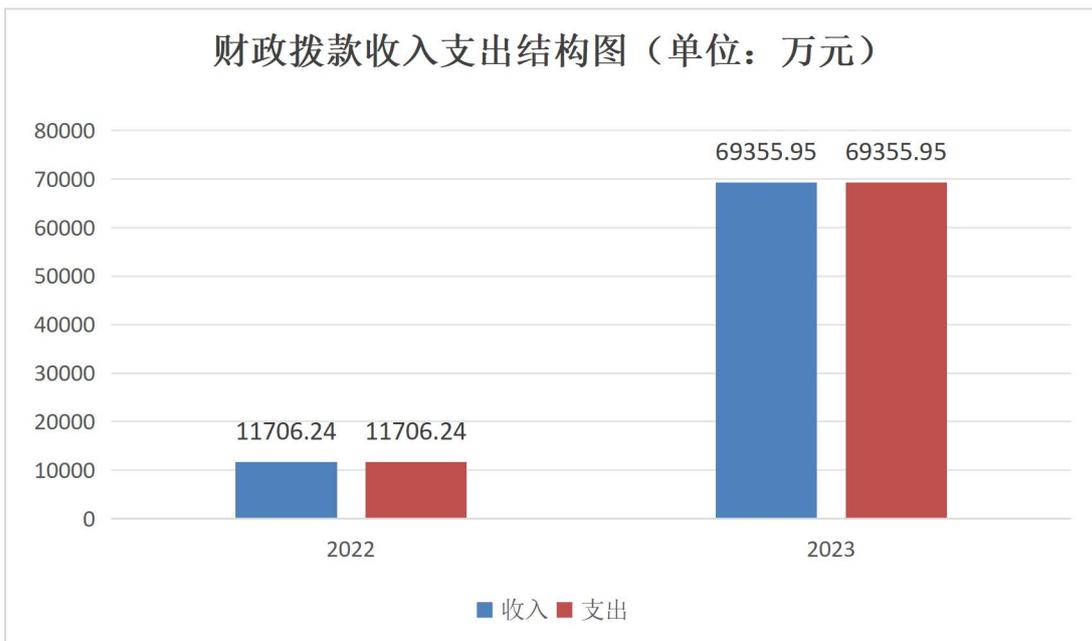
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 69355.95 万元，其中：基本支出 1069.91 万元，占 1.54%；项目支出 68286.04 万元，占 98.46%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。



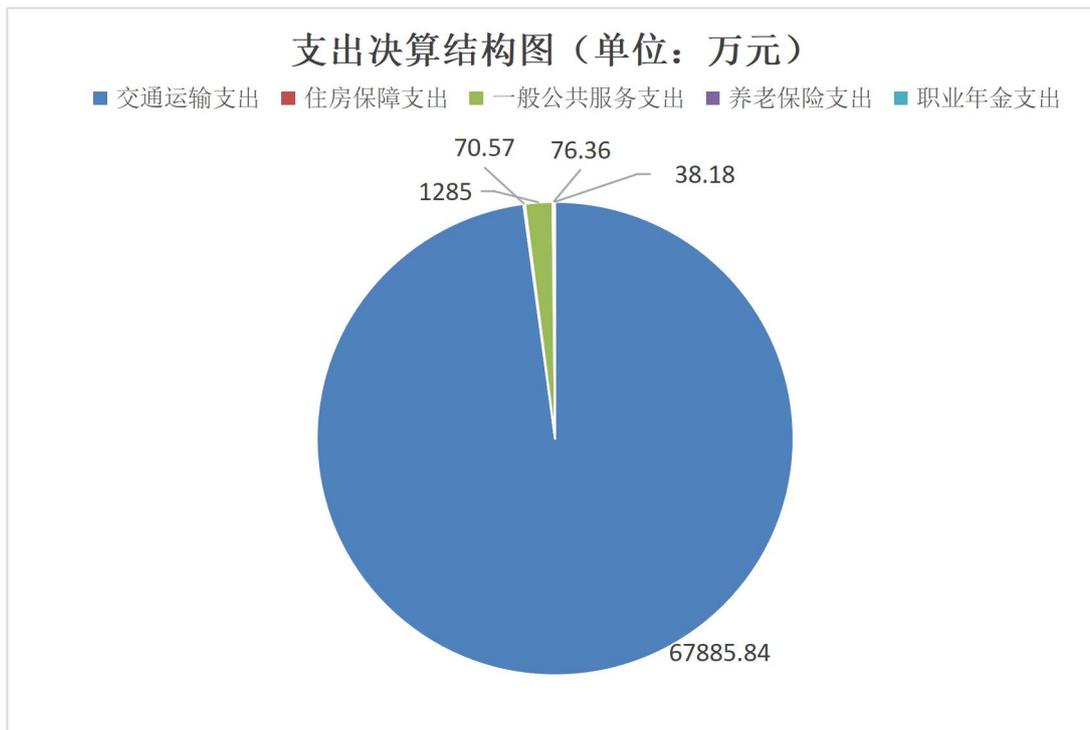
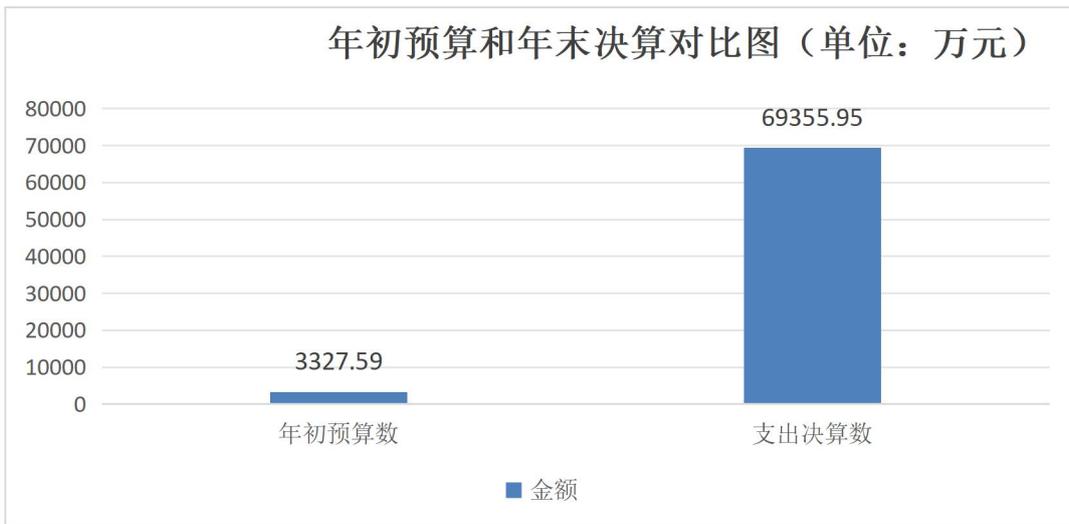
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 69355.95 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 57649.71 万元，增长 492.47%。主要原因是专项补助资金增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3327.59万元，支出决算69355.95万元，完成年初预算的2084.27%，主要原因是上级专项补助资金增加，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，财政拨款支出增加57649.71万元，增长492.47%，主要原因是上级专项补助资金增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 1285.00 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数大于预算数的主要原因是：新增了 2022 年农村公路养护工程上级专项补助资金。

2. 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)。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 57992.32 万元，完成年初预算的 0.00%，决算数大于预算数的主要原因是：本年度车辆购置税上级专项补助资金增加。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为 78.29 万元，支出决算为 76.36 万元，完成年初预算的 97.54%，决算数小于预算数的主要原因是：本年度有人员退休。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为 39.14 万元，支出决算为 38.18 万元，完成年初预算的 97.54%，决算数小于预算数的主要原因是：本年度有人员退休。

5. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)。年初预算为 853.32 万元，支出决算为 884.80 万元，完成年初预算的 103.69%，决算数大于预算数的主要原因是：专项补助资金增加。

6. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为 1283.99 万元，支出决算为 5889.19 万元，完成年初预算的 458.66%，决算数大于预算数的主要原因是：增加了专项项目及补助资金。

7. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路和运输安全(项)。年初预算为 1000.00 万元, 支出决算为 1000.00 万元, 完成年初预算的 100.00%。

8. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)。年初预算为 0.00 万元, 支出决算为 1700.00 万元, 完成年初预算的 0.00%, 决算数大于预算数的主要原因是: 专项补助资金增加。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 72.85 万元, 支出决算为 70.57 万元, 完成年初预算的 96.88%, 决算数小于预算数的主要原因是: 本年度有人员退休。

10. 交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)。年初预算为 0.00 万元, 支出决算为 419.53 万元, 完成年初预算的 0.00%, 决算数大于预算数的主要原因是: 专项项目补助资金增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1069.91 万元, 包括人员经费和公用经费。其中:

(一) 人员经费 964.11 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助。

(二) 公用经费 105.80 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、差旅费、维修(护)费、专用燃料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 9.00 万元，支出决算 9.00 万元，完成预算的 100.00%。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2023 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 9.00 万元，支出决算 9.00 万元，完成预算的 100.00%，决算数与预算数持平，主要用于公务用车通行费、燃油费、维修保养等支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度机关运行经费预算 105.82 万元，支出决算 105.81 万元，完成预算的 99.9%。支出决算比上年增加 67.03 万元，主要原因是本年度支付了上年度产生因疫情影响而未支付的部分费用。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023 年度政府采购支出总额共 21 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 21.00 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 00.00 万元，占政府采购支出合同总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 00.00 万元，占授予中小企业合同金额的 0.00%；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 0.00%，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 0.00%，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 0.00%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本部门共有车辆 8 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 8 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，主要是交通执法大队执法车辆。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 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 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，在市委、市政府的坚强领导下，在上级交通部门的有力指导下，踔厉奋发，砥砺前行，深入推进交通运输各项工作，按计划圆满完成了各项目标任务，为广大人民群众提供了良好的交通运输服务。

本单位在部门决算中反映石店路养护费、办公楼装饰装修改造工程、廉政灶等 30 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 68286.04 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

本单位未开展部门重点评价工作。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 97.6，全年预算数 73930.08 万元，执行数 69355.95 万元，完成预算的 94%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2023 年我部门较好的完成了绩效目标任务，日常管理工作均按照相关管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，工作取得了较好的成效，同时抓好资金使用，坚持以高质量发展统揽全局，认真落实积极的财政政策，统筹推进“收、支、管、防”等各项工作协调发展。发现的问题及原因：一是预算执行进度不均衡。二是对绩效评价重视程度不够，部分项目资金的绩效目标及指标值的设置不规范、不合理，绩效目标设定未考虑实际工作情况，导致实际工作完成较好，但指标值未能将实际工作全部表现。三是交通项目建设制约因素增加，项目前期工作要求较高、协调困难，土地、林业、财审等前置手续审批周期较长，造成个别项目推进缓慢。下一步改进措施：1. 查明各项目前期手续办理制约因素，积极与有关审批部门协调对接，争取交通项目建设

顺利实施。2. 不断健全绩效自评管理机制，科学细化整体预算编制，提高预算绩效管理水平和提升预算执行力，对预算执行情况和绩效目标实现程度进行动态跟踪监督检查，做好绩效运行监控的全面覆盖。3. 加强相关业务培训学习，提高预算编制人员专业水平，加强内控审计，促进部门绩效管理办法更好落实。

神木市交通运输局单位整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门(单位)名称			神木市交通运输局									
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				
年度主要任务完成情况	保工资、保运转、	保障单位基本支出和日常运转	完成	1089.04	1089.04		1069.91	1069.91		—	98%	—
	做好日常专项工作	加强运输市场的整顿,提高服务水平强化日常养管工作	完成	3953.42	3953.42		3820.53	3820.53		—	97%	—
	扎实推进交通建设项目稳步前行	统筹推进 337 国道、338 国道、神树沟至王家砭公路、高家堡至凉水井段等工程项目的建设	完成	68887.62	68887.62		64465.51	64465.51		—	94%	—
	金额合计			73930.08	73930.08		69355.95	69355.95		10		9.6
	年度总体目标完成情况			预期目标(年初设定)			目标实际完成情况					
年度总体目标完成情况			1. 保障单位在职在编人员工资足额及时发放,确保各单位正常运转。 2. 扎实推进交通建设项目。 3. 平安交通建设持续推进。 4. 公路管理养护全面加强。 5. 交通运输服务提质增效。 6. 提升行业治理水平。			在市委、市政府的坚强领导下,在上级交通部门的有力指导下,按照年初既定目标顺利开展各项工作,加强了交通物流、道路运输及客货运市场的监督管理,推进了交通重点项目建设,全面完成了交通基础设施投资任务,为广大人民群众提供了良好的交通运输服务。						
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值	实际完成值	分值	得分				
	产出指标(50分)	数量指标	在编在职人数		56	56	2.5	2.5				
			办公楼塑胶地板面积		1932 m ²	1932 m ²	2.5	2.5				
			桩号敷设里程		325.425 公里	325.425 公里	2.5	2.5				
			养护村道里程		3429.4KM	3429.4KM	2.5	2.5				
			法律顾问人数		1 人	1 人	2	2				
			建设二级公路里程		1160 米	1160 米	2.5	2.5				
			工程实施道路数量		≥24 条	24 条	2.5	2.5				

况		道路安全隐患治理里程	≥49KM	49KM	2.5	2.5	
		驻村人数	=4 人	4 人	2	2	
		宣传书籍数量	2000 本	2000 本	2.5	2.5	
		补贴运营站（网点）	=5 个	5 个	2.5	2.5	
		服装数量	44 套	44 套	2.5	2.5	
		质量指标	质量验收合格率	100%	100%	4	4
			驻村工作完成率	100%	100%	3	3
			服务质量达标率	100%	100%	4	4
		时效指标	年度工作完成时间	2023 年 12 月 31 日前	2023 年 12 月 31 日前	4	3
		成本指标	预算变更率	0	0	3	2.5
	预算执行率		100%	96%	3	2.5	
	效益指标（30分）	经济效益指标					
		社会效益指标	交通安全政策知晓率	≥85%	85%	5	5
			提升公众安全意识	提升	提升	5	5
			提升农村公路服务水平	提升	提升	5	5
降低道路安全事故率			降低	降低	5	5	
生态效益指标							
可持续影响指标	桩号敷设及标志调整使用年限	≥5 年	5 年	5	5		
	桥梁使用年限	≥50 年	50 年	5	5		
满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	90%	10	10	
总分					100	97.6	

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映石店路养护费用、办公楼装饰装修改造工程、廉政灶等 30 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 石店路养护费用支出绩效自评综述：全年预算数 63 万元，执行数 63 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障公路经常处于良好的技术状态，保持路面平整、设施完好，方便沿线居民及来往于神木、店塔区间车辆的安全便捷通行。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：进一步提高工作质效。

2. 办公楼装饰装修改造工程项目支出绩效自评综述：全年预算数 166.34 万元，执行数 166.34 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了执法大队办公楼墙面、暖气罩、地板、空调等工程的维修及安装。发现的问题及原因：按照中省过紧日子要求，我单位仍需对一般性非刚性支出进行压减。下一步改进措施：严格贯彻国家相关规定，强化预算约束。

3. 廉政灶项目经费支出绩效自评综述：全年预算数 117 万元，执行数 117 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：从根本上解决执法大队所有职工因办公地点偏远，就餐困难问题。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：进一步提高工作质效。

4. 2022 年普通省道网桩号敷设及标志调整工程项目经费支出绩效自评综述：全年预算数 139.82 万元，执行数 139.82 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过对现有桩号敷设、标志牌进行调整，提高了公路安全通行能力和服务水平，使道路使用者顺利快捷的抵达目的地，促进了交通畅通和行车安全。发现的问题及原因：未

发现问题。下一步改进措施：进一步提高工作质效。

5. 神木市村道路和东过境公路管理养护费项目支出绩效自评综述：全年预算数 1700 万元，执行数 1700 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通村公路常态化养护，村公路技术状况指数 MQI 达到 60，确保了道路的正常通行。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：进一步提高工作质效。

6. 法律顾问费用项目支出绩效自评综述：全年预算数 10 万元，执行数 9.98 万元，完成预算的 99.8%。项目绩效目标完成情况：解决了施工过程中存在的涉法问题和矛盾，加强了单位自身建设。发现的问题及原因：法律服务机制不够健全。下一步改进措施：严格贯彻国家相关规定，强化预算约束。

7. 2023 年第六批省级运输专项资金项目支出绩效自评综述：全年预算数 412 万元，执行数 412 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：取得项目建设用地批复，完成前期部分专项批复，完成土地征迁。发现的问题及原因：该项目具有周期性，需进一步强化项目建设进度。下一步改进措施：加快各项工作进度，继续保质保量完成道路建设任务。

8. 2023 年第三批省级交通运输发展专项资金（成品油税费改革转移支付）项目支出绩效自评综述：全年预算数 261 万元，执行数 259.91 万元，完成预算的 99.6%。项目绩效目标完成情况：解决了出行不便问题，改善了通行条件，消除道路安全隐患。发现的问题及原因：需进一步加强道路管理。下一步改进措施：进一步提高工作质效。

9. 中鸡、神王超限站工作经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 228.58 万元，执行数 228.58 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：规范了道路运输市场秩序、保护了公路基本设施及公路的安全和畅通。发现的问题及原因：需进一步加强道路运输秩序的宣传。下一步改进措施：加强道路秩序宣传，提高工作质效。

10. 道路交通安全全面核查问题整改费（安全隐患治理）项目支出绩效自评综述：全年预算数 1000 万元，执行数 1000 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成了对石家山通组路、花石崖-任家山、玄路塔-窑湾、二堂-耿家岭道路等高边坡安全隐患治理，增设波形护栏，同时完善了农村道路、消除农村道路安全隐患，提升服务水平，逐步消除制约农村发展的交通瓶颈，为广大农民脱贫致富奔小康提供更好的基础保障。发现的问题及原因：需进一步强化道路建设管理体系。下一步改进措施：强化道路建设管理体系，进一步提高工作质效。

11. 扶贫驻村工作队经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 10.16 万元，执行数 10.16 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：促进乡村振兴人员的工作积极性，高效率完成工作。发现的问题及原因：未发现。下一步改进措施：继续保质保量完成乡村振兴工作任务。

12. 道路清扫车辆购置及运行维护费项目支出绩效自评综述：全年预算数 350 万元，执行数 350 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：实现了机械化清扫有效降低道路扬尘。发现的问题及原因：未发现。下一步改进措施：继续保质保量完成道路清扫任务。

13. 交通安全工作经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 22 万元，执行数 22 万元，完成预算的 100%。项目绩效完成情况：提升交通安全知晓度，提高居民交通安全意识。发现的问题及原因：按照中省过紧日子要求，需对一般性非刚性支出进行压减。下一步改进措施：严格贯彻国家相关规定，强化预算约束。

14. 交通宣传经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 39.82 万元，执行数 31.51 万元，完成预算的 79%。项目绩效目标完成情况：扩大神木交通运输宣传平台，树立良好的交通运输形象。发现的问题及原因：需进一步强化宣传工作。下一步改进措施：加强宣传，同时要加大支出预算执行力度，提高预算执行率。

15. 2022 年农村公路提升改造工程项目支出绩效自评综述：全年预算数 3694 万元，执行数 3356.65 万元，完成预算的 91%。项目绩效完成情况：完成了新建“通返不通”农村公路及产业路项目 8 公里，危桥改造 2 座，养护道路 15.83 公里。发现的问题及原因：支出进度未达标，需进一步加强道路养护管理。下一步改进措施：提高预算执行率，继续保质保量完成相关工作任务。

16. 财政部提前下达 2023 年车辆购置税收入补助地方资金预算（第一批锦界过境）项目支出绩效自评综述：全年预算数 11741 万元，执行数 9446.95 万元，完成预算的 81%。项目绩效目标完成情况：建设一级公路路基 5.6km，桥 1 座，涵洞 9 道。发现的问题及原因：项目建设具有周期性，部分指标不能按时完成，同时需进一步加强道路建设管理。下一步改进措施：继续保质保量完成工作任务。

17. 财政部提前下达 2023 年车辆购置税收入补助地方资金预算（第一批神盘路）项目支出绩效自评综述：全年预算数 40671 万元，执行数 40671 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：本年度完成投资 5.59 亿元。发现的问题及原因：该建设项目具有周期性，需进一步加强与相关部门的协调沟通，加快道路建设进度。下一步改进措施：按照工作计划继续保质保量完成各项工作任务。

18. 财政部提前下达 2023 年车辆购置税收入补助地方资金预算（第一批中鸡过境）项目支出绩效自评综述：全年预算数 9664 万元，执行数 7874.37 万元，完成预算的 82%。项目绩效目标完成情况：完成一级公路路基里程 7.554 公里，二级公路路基里程 1.919 公里。发现的问题及原因：预算执行率未达到 100%，需进一步加强道路建设管理，提高支出预算执行率。下一步改进措施：加快项目建设和预算执行进度。

19. 客运市场整顿专项经费项目支出绩效自评综述：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：维护了我市道路客运市场秩序，严厉查处各类违规违法经营行为。发现的问题及原因：需进一步强化客运市场管理。下一步改进措施：继续加强对客运市场的管理，进一步提高工作质效。

20. 神木汽车站 2022 年运营补贴项目支出绩效自评综述：全年预算数 200 万元，执行数 200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：维护了汽车客运站持续稳定健康发展，建立交通资源共享、布局合理、方便快捷、畅通有序的客运运行模式。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：进一步提高工作质效。

21. 试验室工作经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 40 万元，执行数 22.92 万元，完成预算的 57%。项目绩效目标完成情况：为实现将我市公路建成“质量过硬，生态环保，和谐自然，安全舒适”的精品工程，创造良好的社会环境。发现的问题及原因：需进一步强化预算管理。下一步改进措施：进一步夯实项目建设可行性，精准设置指标值，精细编制预算。

22. 试验室与第三方机构合作费用项目支出绩效自评综述：全年预算数 140 万元，执行数 111.89 万元，完成预算的 80%。项目绩效目标完成情况：对所有交通项目工程进行质量监督检测，提升交通工程建设质量，预防事故发生，保障工程质量和人民财产安全。发现的问题及原因：执行率未达到 100%，剩余部分为保证金。下一步改进措施：精准编报预算，均衡预算支出，进一步提高工作质效。

23. 驻村第一书记工作队经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 12.72 万元，执行数 12.72 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：促进乡村振兴人员的工作积极性，高效率完成工作。发现的问题及原因：暂未发现问题。下一步改进措施：进一步提高工作质效。

24. 提前下达 2022 年第一批省级交通运输专项资金（成品油税费改革转移支付）项目支出绩效自评综述：全年预算数 19.8 万元，执行数 19.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：改善通行条件，解决了出行不便问题，营造安全畅通便利的出行环境。发现的问题及原因：需进一步加强道路管理。下一步改进措施：进一步提高工作质效。

25. 疫情防控检查点保障费用项目支出绩效自评综述：全年预算数 569.29 万元，执行数 491.36 万元，完成预算的 86%。项目绩效目标完成情况：完成了 2022 年遗留的疫情工作。发现的问题及原因：预算没有精细化编制导致资金有结余。下一步改进措施：在今后的工作中强化预算约束，加强预算编制的准确性。

26. 榆林市 2022 年农村公路养护工程（神木 X305、X206）项目支出绩效自评综述：全年预算数 1285 万元，执行数 1285 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成 X305、X206 项目，同时完成农村公路自动化检测 1490 公里。发现的问题及原因：需进一步强化道路养护管理。下一步改进措施：进一步提高工作质效。

27. 执法服装购置费项目支出绩效自评综述：全年预算数 14.08 万元，执行数 14.08 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为执法大队全员配备了执法制服。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：进一步提高工作质效。

28. 执法专项经费项目支出绩效自评综述：全年预算数 87.6 万元，执行数 87.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：确保公路路政、道路运政等方面的行政检查、行政处罚案件的合理合法，保障全市交通执法工作顺利进行。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：进一步提高工作质效。

29. 出租车计价器网络租赁及专线费项目支出绩效自评综述：全年预算数 11.2 万元，执行数 9.86 万元，完成预算的 88%。项目绩效目标完成情况：加强了对出租汽车 GPS 的实施监管。发现的问题及原因：

支付进度未达到 100%，预算编制不够金细化。下一步改进措施：加强预算编制准确性。

30、交通卡口一线工作人员临时性工作补助项目支出绩效自评综述：全年预算数 161.632 万元，执行数 161.54 万元，完成预算的 99.9%。项目绩效目标完成情况：加大了对疫情防控一线人员的关爱和激励力度，落实好了相关疫情防控政策，最大限度地减少新冠疫情对公众健康与生命安全造成的危害，保障社会经济可持续发展，维护社会稳定。发现的问题及原因：预算编制没有精细化。下一步改进措施：加强预算编制准确性，进一步提高工作质效。

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		石店路养护费						
主管部门		神木市交通运输局		实施单位	神木市交通运输局			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
		年度资金总额	63	63	63	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	63	63	63	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：能够保障公路经常处于良好的技术状态；目标 2：保持路面平整、设施完好，方便沿线居民及来往于神木、店塔区间车辆的安全便捷通行。			目标 1：能够保障公路经常处于良好的技术状态；目标 2：保持路面平整、设施完好，方便沿线居民及来往于神木、店塔区间车辆的安全便捷通行。				
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%)	数量指标	聘用养护人员数量	10 人	10 人	10	10	
			养护 S219 石店公路长	21KM	21KM	10	10	
		质量指标	工资发放准确率	≥100%	100%	10	10	
		时效指标	工资发放及时率	100%	100%	10	10	
成本指标		聘用人员工资	5250 元/月	5250 元/月	10	10		
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标						
		社会效益指标	农村公路安全通畅率	≧98%	98%	15	15	

			路面行车安全率	$\geq 80\%$	80%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	聘用人员满意度	$\geq 90\%$	90%	10	10	
		非服务对象或非受益者满意度指标						
总分						100	100	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		办公楼装饰装修改造工程						
主管部门		神木市交通运输局		实施单位	神木市交通运输局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	
		年度资金总额		166.34	166.34	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		166.34	166.34	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	按时完成对执法大队办公楼墙面、暖气罩、地板、空调等工程的维修及安装。			完成了执法大队办公楼墙面、暖气罩、地板、空调等工程的维修及安装。				
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%）	数量指标	硅 PU 面积	406.24 m ²	406.24 m ²	3	3	
			暖气罩维修面积	340 m ²	340 m ²	3	3	
			墙裙	875.52 m ²	875.52 m ²	3	3	
			塑胶地板面积	1932 m ²	1932 m ²	3	3	
			空调数量	55 台	55 台	3	3	
			隔断	480.8 m ²	480.8 m ²	3	3	

		质量指标	办公楼维修改造验收合格率	98%	98%	3	3	
			空调验收合格率	100%	100%	3	3	
		时效指标	项目开工时间	2022.6.23	2022.6.23	3	3	
			项目完工时间	2022.8.22	2022.8.22	3	3	
		成本指标	硅PU成本费	89372.8元	89372.8元	4	4	
			墙裙	101551.56元	101551.56元	4	4	
			塑胶地板	265340.88元	265340.88元	4	4	
			空调	421209.81元	421209.81元	4	4	
			隔断	92193.4元	92193.4元	4	4	
		绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标				
社会效益指标	保障我队工作正常运行			保障	保障	15	15	
生态效益指标								
可持续影响指标	空调使用年限			≥8年	8年	15	15	
满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标		职工满意度	≥98%	98%	10	10	
	非服务对象或非受益者满意度指							
总分						100	100	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		廉政灶						
主管部门		神木市交通运输局		实施单位	神木市交通运输局			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
		年度资金总额	117	117	117	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	117	117	117	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体		预期目标			实际完成情况			
目标		从根本上解决执法大队所有职工因办公地点偏远，就餐困难问题			从根本上解决了执法大队所有职工因办公地点偏远，就餐困难问题			
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%)	数量指标	廉政灶雇佣人数	≥5 人	6 人	10	10	
		质量指标	廉政灶食材安全事故率	0	0	10	10	
		时效指标	项目开始时间	2022.06.20	2022.06.20	10	10	
			项目结束时间	2023.12.20	2023.12.20	10	10	
成本指标	成本控制率	≤100%	100%	10	10			
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标						

		社会效益指标	保障干部职工人数	≥ 80 人	80 人	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	就餐职工满意率	≧ 98%	98%	10	10	
		非服务对象或非受益者满意度指标						
总分						100	100	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		2022 年普通省道网桩号敷设及标志调整工程						
主管部门		神木市交通运输局		实施单位	神木市交通运输局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	
		年度资金总额		139.82	139.82	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		139.82	139.82	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	提高公路安全通行能力和服务水平，对现有桩号敷设、标志牌进行调整，通过交通标志提供准确及时的信息和引导，使道路使用者顺利快捷的抵达目的地，促进交通畅通和行车安全。			通过对现有桩号敷设、标志牌进行调整，提高了公路安全通行能力和服务水平，使道路使用者顺利快捷的抵达目的地，促进了交通畅通和行车安全。				
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%)	数量指标	桩号敷设里程	325.425 公里	325.425 公里	10	10	
			标志调整	29 块	29 块	10	10	
		质量指标	项目工程质量验收合格率	≥100%	100%	10	10	
		时效指标	开工时间	2023.3	2023.3	5	5	
			完工时间	2023.11	2023.11	5	5	
成本指标	预算变更率	0	0	10	10			
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标						
		社会效益指标	直接受益人口数	≥3 万人	3 万人	5	5	

			提高交通安全出行能力	提高	提高	5	5	
		生态效益指标	是否符合环保指标	是	是	10	10	
		可持续影响指标	桩号敷设及标志调整使用年限	≥5年	5年	10	10	
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	公众满意度	≥98%	98%	10	10	
		非服务对象或非受益者满意度指标						
总分						100	100	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		神木市村道路和东过境公路管理养护费						
主管部门		神木市交通运输局		实施单位		神木市交通运输局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	
		年度资金总额	1700	1700	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	1700	1700	—	—	—	
		上年结转资金			—	—	—	
		其他资金			—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	我市东过境公路管理，通村公路常态化养护，村公路技术状况指数 MQI 达到 60。			我市东过境公路管理，通村公路常态化养护，村公路技术状况指数 MQI 达到 60。				
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%)	数量指标	养护村道里程	3429.4KM	3429.4KM	7	7	
			东过境公路管理里程	32KM	32KM	7	7	
		质量指标	村公路技术状况指数	60	60	8	8	
		时效指标	道路养护完成及时性	及时	及时	7	7	
			东过境管理服务及时性	及时	及时	7	7	
		成本指标	村公路每年每公里日常养护经费	0.35 万元	0.35 万元	7	7	
			东过境公路管理费	500 万元	500 万元	7	7	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标						
		社会效益指标	提升农村公路服务水平	提升	提升	15	15	

		生态效益指标					
		可持续影响指标	道路通行持续性	持续	持续	15	15
满意度指标 (10%)	服务对象或受益者 满意度指标	服务对象或受益者	群众满意度	≥90%	90%	10	10
		非服务对象或非受 益者满意度指标					
总分						100	100

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		法律顾问费						
主管部门		神木市交通运输局		实施单位	神木市交通运输局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	
	年度资金总额	10	10	9.8	10	99.8%	10	
	其中：当年财政拨款	10	10	9.8	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：加强执法能力客观要求；目标 2：解决涉法问题和矛盾；目标 3：加强单位自身建设			目标 1：加强执法能力客观要求；目标 2：解决涉法问题和矛盾；目标 3：加强单位自身建设				
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%）	数量指标	法律顾问人数	1 人	1 人	10	10	
		质量指标	服务质量达标率	100%	100%	15	15	
		时效指标	法律服务提供及时性	及时	及时	15	15	
		成本指标	顾问工资	10 万元/人	9.98 万元/人	10	10	按照实际合同价支付
绩效指标	效益指标（30%）	经济效益指标						
		社会效益指标	减少行政争议程度	减少	减少	15	15	
			解决涉法问题和矛盾	解决	解决	15	15	
		生态效益指标						
	可持续影响指标							

	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者 满意度指标	单位相关人员满意度	≥98%	98%	10	10	
		非服务对象或非受 益者满意度指标						
总分						100	100	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		2023 年第六批省级运输专项资金							
主管部门		神木市交通运输局			实施单位	神木市交通运输局			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	
		年度资金总额			412	412	10	100%	10
		其中：当年财政拨款			412	412	—		—
		上年结转资金					—		—
		其他资金					—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	2023 年计划完成投资 6000 万元元，取得项目建设用地批复，完成前期全部专项批复，完成土地征迁，项目全面开工建设，路基工程完成 50%，桥梁涵洞工程完成 50%。				取得项目建设用地批复，完成前期部分专项批复，完成土地征迁。				
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%)	数量指标	土地征用	310.4 亩	310.4 亩	4	4		
			路基工程	6.380 公里	0 公里	3	0	用地手续正在办理	
			路基宽度	12 米	12 米	3	3		
			路面工程	0	0	3	3		
			项目专项批复	19 项	10 项	3	1.5	专项批复正在办理	
			路面宽度	12 米	12 米	4	4		
	质量指标	质量验收合格率	100%	100%	10	10			

		时效指标	开工时间	2023. 8. 15	未开工	5	0	用地手续正在办理
			完工时间	2024. 12. 31	2024. 12. 31	5	5	
		成本指标	每公里建设成本	≤1893. 5711 万元	1893. 5711 万元	5	5	
			预计变更率	0	0	5	5	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标						
		社会效益	受益群众数量	≥1 万人	1 万人	7. 5	7. 5	
			车辆行驶速度	60 千米/小时	60 千米/小时	7. 5	7. 5	
		生态效益指标	是否符合环保指标	是	是	7. 5	7. 5	
	可持续影响指标	公路使用年限	≥15 年	15 年	7. 5	7. 5		
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	公众满意度	≥90%	90%	10	10	
非服务对象或非受益者满意度指								
总分						100	90. 5	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023年度）

项目名称		2023年第三批省级交通运输发展专项资金（成品油税费改革转移支付）						
主管部门		神木市交通运输局		实施单位	神木市交通运输局			
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
		年度资金总额		261	259.91	10	99.6%	9.9
		其中：当年财政拨款		261	259.91	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：解决出行不便问题，目标 2：交通基础设施，改善通行条件，营造安全畅通便利的出行环境，目标 3：消除道路安全隐患。			解决了出行不便问题，改善了通行条件，消除道路安全隐患。				
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%)	数量指标	建设二级公路里程	1160 米	1160 米	7	7	
			新建桥梁	2 座	2 座	7	7	
			维修桥梁	1 座	1 座	7	7	
			更新电子地图数量	1 套	1 套	7	7	
		质量指标	工程验收合格率	100%	100%	7	7	
		时效指标	工程完成时间	2023 年 9 月 20 日之前	2023 年 9 月 20 日之前	7	7	
		成本指标	预算变更率	0	0	8	8	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标						

		社会效益指标	直接受益人口数	≥ 3.5 万人	3.5 万人	15	15		
		生态效益指标							
		可持续影响指标	桥梁使用年限	≥ 50 年	50 年	15	15		
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	公众满意度	≥ 98%	98%	10	10		
		非服务对象或非受益者满意度指							
总分						100	99.9		

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		中鸡、神王超限站工作经费						
主管部门		神木市交通运输局		实施单位	神木市交通运输局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	
		年度资金总额	200	228.58	228.58	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	200	228.58	228.58	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	规范道路运输市场秩序、保护公路基本设施及公路的安全和畅通；宣传、贯彻、执行国家有关车辆超限治理的法律、法规、规章和政策			规范了道路运输市场秩序、保护公路基本设施及公路的安全和畅通；宣传、贯彻、执行国家有关车辆超限治理的法律、法规、规章和政策。				
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%)	数量指标	配备工作人员	48 人	48 人	5	5	
			维护工作站面积	2 万平方米	2 万平方米	10	10	
			配备车辆	2 辆	2 辆	5	5	
		质量指标	工作站正常运行率	100%	100%	10	10	
		时效指标	办事及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	成本控制率	≤100%	100%	10	10	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标						
		社会效益指标	年拦截车辆数量	≥70 万辆	70 万辆	15	15	
			降低道路安全事故率	降低	降低	15	15	

		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	执法人员满意度	≥98%	98%	10	10	
		非服务对象或非受益者满意度指标						
总分						100	100	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	道路交通安全全面核查问题整改费（安全隐患治理）							
主管部门	神木市交通运输局			实施单位	神木市交通运输局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	
	年度资金总额	1000	1000	1000	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1000	1000	1000	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 2022 年 10 月 30 日全部完成对石家山通组路、花石崖-任家山、玄路塔-窑湾、二堂-耿家峁道路等高边坡安全隐患治理，增设波形护栏。2. 完善农村道路、消除农村道路安全隐患，提升服务水平，逐步消除制约农村发展的交通瓶颈，为广大农民脱贫致富奔小康提供更好的基础保障。。			1. 完成了对石家山通组路、花石崖-任家山、玄路塔-窑湾、二堂-耿家峁道路等高边坡安全隐患治理，增设波形护栏。2. 完善农村道路、消除农村道路安全隐患，提升服务水平，逐步消除了制约农村发展的交通瓶颈，为广大农民脱贫致富奔小康提供更好的基础保障。。				
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%)	数量指标	工程实施道路数量	≥ 24 条	24 条	8	8	
			道路安全隐患治理里程	≥ 49KM	49KM	8	8	
		质量指标	工程质量验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目开工时间	2022 年 9 月 30 日	2022 年 9 月 30 日	7	7	
			项目完工时间	2022 年 10 月 30 日	2022 年 10 月 30 日	7	7	
	成本指标	预算变更率	0	0	10	10		
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标						
		社会效益指标	安全隐患发生率	0%	0%	15	15	

			消除农村道路安全隐	消除	消除	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者 满意度指标	周边公众满意度	≥ 98%	98%	10	10	
		非服务对象或非受 益者满意度指标						
总分						100	100	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		扶贫驻村工作队经费						
主管部门		神木市交通运输局		实施单位	神木市交通运输局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	
	年度资金总额	10.16	10.16	10.16	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	10.16	10.16	10.16	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：乡村振兴工作人员后勤保障工作； 目标 2：促进乡村振兴人员的工作积极性，高效完成工作。			目标 1：乡村振兴工作人员后勤保障工作； 目标 2：促进乡村振兴人员的工作积极性，高效完成工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50%)	数量指标	驻村人数	=4 人	4 人	10	10	
			驻村天数	≥220 天	220 天	10	10	
		质量指标	驻村工作完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	驻村工作完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本控制率	100%	100%	10	10	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标						
		社会效益指标	驻村队员工作效率	100%	100%	15	15	
		生态效益指标						

		可持续影响指标	档案归档健全性	健全	健全	15	15	
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	农村居民满意度	≥99%	99%	10	10	
		非服务对象或非受益者满意度指标						
总分						100	100	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	道路清扫车辆购置及运行维护费							
主管部门	神木市交通运输局			实施单位	神木市交通运输局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	
	年度资金总额		350	350	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		350	350	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体	预期目标			实际完成情况				
目标	实现机械化清扫有效降低道路扬尘			车辆已购买，实现了机械化清扫有效降低道路扬尘。				
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%)	数量指标	购置车辆数量	2 辆	2 辆	10	10	
		质量指标	车辆验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	车辆购置完成时间	2023 年 6 月底	2023 年 6 月底	10	10	
		成本指标	车辆购置成本	每辆 150 万元	每辆 150 万元	10	10	
运行维护成本	每辆 25 万元		每辆 25 万元	10	10			
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标						
		社会效益指标	提高工作效率	提供	提供	15	15	
		生态效益指标	逐步改善空气质量	改善	改善	15	15	
		可持续影响指标						

	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	公路养护人员满意度	≥ 98%	98%	10	10	
		非服务对象或非受益者满意度指标						
总分						100	100	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		交通安全工作经费						
主管部门		神木市交通运输局		实施单位	神木市交通运输局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	
	年度资金总额	22	22	22	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	22	22	22	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：提升交通安全知晓度 目标 2：提高居民交通安全意识			通过宣传提升交通安全知晓度，提高居民交通安全意识。				
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%)	数量指标	活动次数	3 次	3 次	7	7	
			书籍数量	2000 本	2000 本	7	7	
		质量指标	活动流程安排合理性	合理	合理	7	7	
			书籍合格率	≥80%	80%	7	7	
		时效指标	工作完成及时性	2023 年 12 月底	2023 年 12 月底	8	8	
		成本指标	单次活动成本	7 万元	7 万元	7	7	
书籍价格	10 元/本		10 元/本	7	7			
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标						
		社会效益指标	交通安全政策知晓率	≥85%	85%	10	10	
			提升公众安全意识	提升	提升	10	10	
生态效益指标								

		可持续影响指标	人员配置数量	≥20人	20人	10	10	
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	公众满意度	≥95%	95%	10	10	
		非服务对象或非受益者满意度指标						
总分						100	100	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		交通宣传经费						
主管部门		神木市交通运输局		实施单位	神木市交通运输局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	
	年度资金总额	39.82	39.82	31.51	10	100%	8	
	其中：当年财政拨款	39.82	39.82	31.51	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：更好地对外展示神木交通运输发展成果 目标 2：扩大神木交通运输宣传平台 目标 3：树立良好的交通运输形象			目标 1：更好地对外展示神木交通运输发展成果 目标 2：扩大神木交通运输宣传平台 目标 3：树立良好的交通运输形象				
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%)	数量指标	CCTV-17 宣传时长	4 分钟	4 分钟	15	15	
		质量指标	服务质量达标率	100%	100%	15	15	
		时效指标	宣传服务提供及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	CCTV-17 宣传费	21 万元	21 万元	10	10	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标						
		社会效益指标	交通发展成果知晓率	提高	提高	15	15	
		生态效益指标						

		可持续影响指标	扩大交通运输宣传平台	扩大	扩大	15	15	
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者 满意度指标	群众满意度	$\geq 98\%$	98%	10	10	
		非服务对象或非受 益者满意度指标						
总分						100	98	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		2022 年农村公路提升改造工程						
主管部门		神木市交通运输局		实施单位		神木市交通运输局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	
		年度资金总额		3694	3356.65	10	96%	9.6
		其中：当年财政拨款		3694	3356.65	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成新建“通返不通”农村公路及产业路项目 8 公里，危桥改造 2 座，养护道路 15.83 公里。			完成了新建“通返不通”农村公路及产业路项目 8 公里，危桥改造 2 座，养护道路 15.83 公里。				
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%)	数量指标	新建道路里程	≥8 公里	8 公里	6	6	
			新建道路宽度	≥4.5 米	4.5 米	6	6	
			危桥改造 2 座	≧2 座	2 座	6	6	
			养护里程	≧15.83km	15.83km	6	6	
		质量指标	项目工程质量验收合格率	100%	100%	6	6	
		时效指标	开工时间	2022.3.15	2023.3.15	6	6	
			完工时间	2023.12.31	2023.12.31	6	6	
	成本指标	预算变更率	0	0	8	8		

绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标						
		社会效益指标	直接受益人口数	≥1万人	1万人	7	7	
			提高交通安全出行能力	提高	提高	7	7	
		生态效益指标	是否符合环保指标	是	是	8	8	
		可持续影响指标	新建道路使用年限	≥15年	15年	8	8	
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	公众满意度	≥90%	90%	10	10	
		非服务对象或非受益者满意度指标						
总分					100	99.6		

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	财政部提前下达 2023 年车辆购置税收入补助地方资金预算（第一批锦界过境）							
主管部门	神木市交通运输局			实施单位	神木市交通运输局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	
	年度资金总额		11741	9446.95	10	81%	8.1	
	其中：当年财政拨款		11741	9446.95	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体	预期目标			实际完成情况				
目标	建设一级公路路基 8km，桥 2 座，涵洞 15 道。			建设一级公路路基 5.6km，桥 1 座，涵洞 9 道。				
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%)	数量指标	地质灾害采空区治理	1446 处	1446 处	6	6	
			建设一级公路路基里程	≥ 8km	5.6km	6	4	正在办理相关土地手续
			建设一级公路里程	0	0	0	0	
			路基宽	≥ 24.5 米	24.5 米	6	6	
			桥梁（m/座）	202/2	202/1	6	3	地质灾害治理完工延后导致施工进度滞后
			涵洞（道）	15	9	7	5	正在办理相关土地手续
	质量指标	工程质量验收合格率	100%	100%	6	6		
	时效指标	项目开工时间	2023.3.15	2023.3.15	4	4		

			项目完工时间	2024.11.30	2023.11.30	4	4	
		成本指标	预算变更率	0	0	5	5	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标						
		社会效益指标	直接受益人口数	0	0	10	10	项目属于在建工程，暂时产生不了年度指标值，同时也未设定年度指标值
		生态效益指标	项目实施是否符合环保指标	0	0	10	10	
		可持续影响指标	公路使用年限	0	0	10	10	
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	公众满意度	≥98%	98%	10	10	
		非服务对象或非受益者满意度指标						
总分						100	91.1	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	财政部提前下达 2023 年车辆购置税收入补助地方资金预算（第一批神盘路）							
主管部门	神木市交通运输局			实施单位	神木市交通运输局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	
	年度资金总额		40671	40671	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		40671	40671	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	2023 年神盘公路改扩建项目计划完成投资 8.4 亿元。取得项目建设用地批复，项目全面开工建设，路基工程完成 35%，桥梁涵洞工程完成 60%，隧道工程完成 50%。			2023 年神盘公路改扩建项目完成投资 5.59 亿元。				
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%）	数量指标	土地征用	2884.77 亩	2884.77 亩	5	5	由于个别审批手续延缓，导致项目不能如期进行
			路基土石方	643 万方	486 万方	5	3.5	
			桩基工程	565 根	454 根	5	4	
			隧道长度	570 延米	442 延米	5	4	
			新建一级公路里程	0	0			
			整体式路基宽度	0	0			
			主线桥梁	0	0			
			分离式路基宽度	0	0			

		质量指标	质量验收合格率	≥ 93%	≥ 93%	6	6			
		时效指标	开工时间	2022. 9. 28	2022. 9. 28	6	6			
			完工时间	2025. 9. 27	2025. 9. 27	6	6			
		成本指标	每公里建设成本	5592 万元	5592 万元	6	6			
			预计变更率	≤ 10%	0	6	6			
		绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标						
				社会效益指标	直接受益人口数	≥ 2.1 万人	02.1 万人	8	8	
设计车速	60 千米/小时				60 千米/小时	8	8			
生态效益指标	是否符合环保指标			是	是	7	7			
可持续影响指标	公路使用年限			≥ 50 年	50 年	7	7			
满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标		公众满意度	≥ 95%	95%	10	10			
	非服务对象或非受益者满意度指标									
总分						100	96.5			

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		财政部提前下达 2023 年车辆购置税收入补助地方资金预算（第一批中鸡过境）						
主管部门		神木市交通运输局		实施单位	神木市交通运输局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	
	年度资金总额		9664	7874.37	10	82%	8.2	
	其中：当年财政拨款		9664	7874.37	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体	预期目标			实际完成情况				
目标	目标：完成一级公路路基里程 7.554 公里，二级公路路基里程 1.919 公里			完成了一级公路路基里程 7.554 公里，二级公路路基里程 1.919 公里				
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%)	数量指标	新建一级公路里程	0	0			
			新建一级公路路基	≧7.554 公里	7.554 公里	5	5	
			路基宽	≧24.5m	24.5m	5	5	
			新建二级公路里程	0	0			
			新建二级公路路基	≧1.919 公里	1.919 公里	5	5	
			路基宽	≧12m	12m	5	5	
			出具建设项目用地预审报告数量	0	0			
			出具环评报告数量	0	0			

		出具水土保持方案数量	0	0				
		出具土地复垦报告数量	0	0				
		出具地质灾害危险性评估报告数量	0	0				
		出具社会稳定风险评估报告数量	0	0				
		出具压覆重要矿产资源评估报告数量	0	0				
		出具土地勘测定界技术报告数量	0	0				
		出具文物调勘报告数量	0	0				
		出具测量报告数量	0	0				
		土地征迁等	0	0				
	质量指标	项目工程质量验收合格率	100%	100%	5	5		
		安全生产达标率	100%	100%	5	5		
	时效指标	工程完成及时率	100%	100%	5	5		
		各类报告完成及时率	及时	及时	5	5		
	成本指标	预算变更率	0	0	5	5		
		公路建设标准	≤3082 万元/公里	3082 万元/公里	5	5		
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标						
		社会效益指标	直接受益人口数	0	0	8	8	路未修建好没有年度指标
			报告利用率	0	0	7	7	

		道路行车速度	0	0	7	7	
	生态效益指标						
	可持续影响指标	公路使用年限	0	0	8	8	路未修建好没有年度指标
满意度指标 (10%)	服务对象或受益者 满意度指标	公众满意度	≥98%	98%	10	10	
	非服务对象或非受 益者满意度指标						
总分					100	98.2	该项目属于在建工程，申请资金时按实际工作填报绩效目标，部分指标没有设定年度目标值

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	客运市场整顿专项经费							
主管部门	神木市交通运输局			实施单位	神木市交通运输局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	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	预期目标			实际完成情况				
目标	维护我市道路客运市场秩序，严厉查处各类违规违法经营行为。			维护了我市道路客运市场秩序，严厉查处各类违规违法经营行为。				
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%)	数量指标	租赁车辆数	2 辆	2 辆	10	10	
			租车次数	77 次/辆	77 次/辆	10	10	
		质量指标	租赁车辆达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	整顿时限	全年	全年	10	10	
成本指标	客运市场整顿费用	10 万元	10 万元	10	10			
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标						
		社会效益指标	客运市场优化率	≥98%	98%	15	15	
		生态效益指标						

		可持续影响指标	客运市场优化率	≥ 98%	98%	15	15	
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者 满意度指标	合法经营户满意度	≧ 98%	98%	10	10	
		非服务对象或非受 益者满意度指标						
总分						100	100	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		神木汽车站 2022 年运营补贴						
主管部门		神木市交通运输局			实施单位	神木市交通运输局		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
		年度资金总额		200	200	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		200	200	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	维护汽车客运站持续稳定健康发展，建立交通资源共享、布局合理、方便快捷、畅通有序的客运运行模式。				维护了汽车客运站持续稳定健康发展，建立交通资源共享、布局合理、方便快捷、畅通有序的客运运行模式。			
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%）	数量指标	补贴运营站（网点）	=5 个	5 个	15	15	
		质量指标	补贴完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	补贴资金到位及时性	及时	及时	10	10	
		成本指标	补贴资金	≤200 万元	200 万元	15	15	
绩效指标	效益指标（30%）	经济效益指标						
		社会效益指标	改善汽车客运站运营状况	改善	改善	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
绩效指标	满意度指标（10%）	服务对象或受益者满意度指标	受益企业满意度	≥90%	90%	10	10	

		非服务对象或非 受益者满意度指 标						
总分						100	100	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		试验室工作经费						
主管部门		神木市交通运输局		实施单位	神木市交通运输局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	
		年度资金总额	40	40	22.92	10	57.3%	6
		其中：当年财政拨款	40	40	22.92	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	为了实现将我市公路建成“质量过硬，生态环保，和谐自然，安全舒适”的精品工程，创造良好的社会环境。			为了实现将我市公路建成“质量过硬，生态环保，和谐自然，安全舒适”的精品工程，创造良好的社会环境。				
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 (50%)	数量指标	技术人员数量	6 人	3 人	6	3	3 人中途离职
			培训次数	2 次	2 次	5	4	
			培训人数	20 人以上	6	5	2	个人参加培, 未组织培训
		质量指标	工资发放准确率	100%	100%	6	6	
			培训合格率	≥ 98%	98%	5	5	
		时效指标	工资发放及时率	≥ 98%	98%	6	6	
			培训和检验及时性	及时	及时	6	5	
		成本指标	培训成本	4 万元	0 万元	5	0	
			技术人员工资	3300 元/月	3300 元/月	6	5	
绩效指标		效益指标 (30%)	经济效益指标					
	社会效益指标		提高技术人员业务水平	提高	提高	15	15	

			安全生产事故降低率	≤ 10%	0%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	技术人员满意度	≥ 90%	90%	10	10	
		非服务对象或非受益者满意度指标						
总分						100	82	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		实验室与第三方机构合作费用						
主管部门		神木市交通运输局		实施单位	神木市交通运输局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	
	年度资金总额	140	140	111.89	10	80%	8	
	其中：当年财政拨款	140	140	111.89	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：对所有交通项目工程进行质量监督检测。目标 2：提升交通工程建设质量，预防事故发生，保障工程质量和人民财产安全。			对所有交通项目工程进行质量监督检测，提升交通工程建设质量，预防事故发生，保障工程质量和人民财产安全。				
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%)	数量指标	337 锦界过境线中心试验室检测里程	12.223 公里	12.223 公里	7	7	
			338 中鸡过境线中心试验室检测里程	9.473 公里	9.473 公里	6	6	
			神王路检测里程	20.16 公里	20.16 公里	7	7	
		质量指标	检测结果公正率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目开工时间	2023.3	2023.3	5	5	
			项目完工时间	2023.12	2023.12	5	5	
		成本指标	成本控制率	≤100%	100%	10	10	剩余资金为质保障金。
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标						

		社会效益指标	提升交通工程建设质量	提升	提升	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	项目单位满意度	≥98%	98%	10	10	
		非服务对象或非受益者满意度指标						
总分						100	98	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		驻村第一书记工作队经费						
主管部门		神木市交通运输局		实施单位		神木市交通运输局		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
		年度资金总额		12.72	12.72	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		12.72	12.72	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	做好乡村振兴工作人员后勤保障工作，促进乡村振兴人员的工作积极性，高效率完成工作。				做好乡村振兴工作人员后勤保障工作，促进乡村振兴人员的工作积极性，高效率完成工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50%）	数量指标	驻村人数	=4 人	4 人	15	15	
		质量指标	驻村工作完成率	100%	100%	15	15	
		时效指标	驻村工作完成率	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本控制率	100%	100%	10	10	
绩效指标	效益指标（30%）	经济效益指标						
		社会效益指标	驻村队员工作效率	100%	100%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	档案归档健全性	健全	健全	15	15	

	满意度 指标 (10%)	服务对象或受益者 满意度指标	农村居民满意度	≥99%	99%	10	10	
		非服务对象或非受 益者满意度指标						
总分						100	100	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	提前下达 2022 年第一批省级交通运输专项资金（成品油税费改革转移支付）							
主管部门	神木市交通运输局			实施单位	神木市交通运输局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	
	年度资金总额		19.8	19.8	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		19.8	19.8	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：解决出行不便问题；目标 2：交通基础设施，改善通行条件，营造安全畅通便利的出行环境			改善通行条件，解决了出行不便问题，营造安全畅通便利的出行环境。				
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 (50%)	数量指标	农村公路养护里程	130.496 公里	130.496 公里	10	10	
		质量指标	质量验收合格率	100%	100%	10	10	
			安全生产达标率	100%	100%	10	10	
		时效指标	工程完成及时性	及时	及时	5	5	
年度投资完成率	100%		100%	5	5			
成本指标	每公里养护成本	16.95 万元/公里	16.95 万元/公里	10	10			
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标						
		社会效益指标	是否提高公路服务水平	是	是	15	15	
		生态效益指标	是否符合环保要求	是	是	15	15	
		可持续影响指标						

	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者 满意度指标	改善农村公路路况水平 周围群众满意度	≥ 98%	98%	10	10	
		非服务对象或非受 益者满意度指标						
总分						100	100	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		疫情防控检查点保障费用						
主管部门		神木市交通运输局		实施单位	神木市交通运输局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	
	年度资金总额	569.29	569.29	491.357955	10	86%	8.6	
	其中：当年财政拨款	569.29	569.29	491.357955	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	目标 1：加强本辖区疫情防控。 目标 2：预防外境输入病例（2022 年已完工）			所有工作于 2022 年已完成				
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%)	数量指标	租车数量	12 辆	12 辆	3	3	
			购买防疫物资批次	13 批次	13 批次	3	3	
			伙食补助值班人员数量	132 人次/月	132 人次/月	3	3	
			购买棉大衣数量	400 件	400 件	3	3	
			购买临时休息室	4 间	4 间	3	3	
		质量指标	疫情防控流程安排合理性	合理	合理	3	3	
			棉大衣质量验收合格率	100%	100%	3	3	
			集装箱房验收合格率	100%	100%	3	3	
		时效指标	新冠疫情防范及时性	及时	及时	4	4	
			项目完成时间	2022 年 9 月底	2022 年 9 月底	4	4	
		成本指标	租用小型客车费用	≤ 650 元/天	650 元/天	3	3	
			租用商务车费用	≤ 800 元/天	800 元/天	3	3	

			购买临时休息室成本	≤9500 元/间	9500 元/间	4	4	
			购买物资成本	≤9.5 万元/批次	9.5 万元/批次	4	4	
			防疫执勤人员伙食补助	=60 元/人/天	60 元/人/天	4	4	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标						
		社会效益指标	提升市民新冠疫情预防意识	提升	提升	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	公众满意度	≥95%	95%	10	10	
		非服务对象或非受益者满意度指标						
总分						100	98.6	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		2022 年农村公路养护工程						
主管部门		神木市交通运输局		实施单位	神木市交通运输局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	
		年度资金总额	1285	1285	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	1285	1285	—		—	
		上年结转资金			—		—	
		其他资金			—		—	
年度总体	预期目标			实际完成情况				
目标	项目 X305；X206 全部完工。公路自动化检测农村公路 1490 公里。			X305；X206 项目全部完工；完成农村公路自动化检测 1490 公里。				
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%)	数量指标	大中修道路里程	15.83 公里	15.83 公里	5	5	
			黄家梁至石壑则路 (X206) 宽度	8.5 米	8.5 米	5	5	
			神锦大街 (X305) 宽度	22.5 米	22.5 米	5	5	
			公路路面自动化检测里程	1490 公里	1510 公里	5	5	
		质量指标	项目工程验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	工程完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算变更率	0	0	10	10	
绩效指标	效益指标	经济效益指标						

		社会效益指标	直接受益人口	≥2万人	2万人	5	5	
			提升交通出行安全能力	提升	提升	5	5	
		生态效益指标	是否符合环保	是	是	10	10	
		可持续影响指标	大中修道路使用年限	≥20年	20年	10	10	
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	群众满意度	≥95%	95%	10	10	
		非服务对象或非受益者满意度指标						
总分						100	100	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		执法服装购置费						
主管部门		神木市交通运输局			实施单位	神木市交通运输局		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	
	年度资金总额		14.08	14.08	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		14.08	14.08	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	保证执法大队全员配备执法制服			保证了执法大队全员配备执法制服				
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%)	数量指标	服装数量	44 套	44 套	15	15	
		质量指标	服装质量合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	制服购置完成时间	2023 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	10	10	
		成本指标	服装成本	14.08 万	14.08 万	15	15	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标						
		社会效益指标	树立执法人员工作形象	效果明显	效果明显	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	服装使用年限	≥2 年	2 年	15	15	

	满意度指 标（10%）	服务对象或受益者 满意度指标	执法人员满意度	≥ 98%	98%	10	10	
		非服务对象或非受 益者满意度指标						
总分						100	100	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		执法专项经费						
主管部门		神木市交通运输局		实施单位	神木市交通运输局			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	
		年度资金总额	50	87.6	87.6	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	50	87.6	87.6	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体	预期目标			实际完成情况				
目标	保障单位正常运行，保障全市交通执法工作进行顺利。			保障了单位正常运行，保障全市交通执法工作进行顺利。				
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%)	数量指标	停车场数量	3 个	3 个	3	3	
			执法设备购置数	13 套	13 套	3	3	
			办公楼防水维修面积	920 平米	920 平米	3	3	
			处理案件数	≥ 260 件	265 件	3	3	
			执法行动次数	≧ 1584 次	1584 次	3	3	
			执法办理案件数量	≧ 600 件	600 件	3	3	
		质量指标	停放车辆安全率	≧ 98%	98%	3	3	
			案件办结合规率	≥ 98%	98%	3	3	
			设备验收合格率	满足	满足	3	3	

			维修工程验收合格率	符合	符合	3	3	
		时效指标	项目完工时间	2023年12月	2023年12月	10	10	
		成本指标	成本控制率	≤100%	100%	10	10	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标						
		社会效益指标	提高执法工作效率	提高	提高	10	10	
			确保执法公平公正合理	确保	确保	10	10	
			执法工作覆盖范围率	100%	100%	10	10	
		生态效益指标						
	可持续影响指标							
	满意度指标 (10%)	服务对象或受益者 满意度指标	执法人员满意度	≥98%	98%	10	10	
非服务对象或非受 益者满意度指标								
总分						100	100	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		出租车计价器网络租赁及专线费						
主管部门		神木市交通运输局		实施单位	神木市交通运输综合执法大队			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分	
		年度资金总额	11.2	9.86	10	88%	8.8	
		其中：当年财政拨款	11.2	9.86	—	—	—	
		上年结转资金	0	0	—	—	—	
		其他资金	0	0	—	—	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	加强出租汽车 GPS 实施监管。			加强了对出租汽车 GPS 的实施监管				
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%)	数量指标	安装定位出租车数量	677 辆	677 辆	14	14	
		质量指标	定位准确率	≥98%	98%	13	13	
		时效指标	实时监控及时性	及时	及时	12	12	
		成本指标	成本控制率	100%	100%	11	11	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标						
		社会效益指标	加强对出租车的管理	加强	加强	10	10	
			出租汽车安全监管覆盖率	≥98%	98%	10	10	
		生态效益指标						
	可持续影响指标	监管机制健全性	健全	健全	10	10		
满意度指标 (10%)	服务对象或受益者满意度指标	出租汽车经营者满意度	≥95%	95%	10	10		

		非服务对象或非受益者满意度指标						
总分						100	98.8	

项目支出（收入）绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		交通卡口一线工作人员临时性工作补助						
主管部门		神木市交通运输局		实施单位		神木市交通运输局		
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值（10%）	执行率	得分
		年度资金总额		161.632	161.54	10	99.9%	10
		其中：当年财政拨款		161.632	161.54	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	加大了对疫情防控一线人员的关爱和激励力度,落实好疫情防治政策,最大限度地减少新冠疫情对公众健康与生命安全造成的危害,保障社会经济可持续发展,维护社会稳定。			加大了对疫情防控一线人员的关爱和激励力度,落实好疫情防治政策,最大限度地减少新冠疫情对公众健康与生命安全造成的危害,保障社会经济可持续发展,维护社会稳定。				
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 (50%)	数量指标	疫情防控天数	16160 天	16160 天	15	15	
		质量指标	补助发放准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	防控工作及时性	100%	100%	10	10	
		成本指标	防控补助金额	100 元/天	100 元/天	15	15	
绩效指标	效益指标 (30%)	经济效益指标						
		社会效益指标	疫情防控工作人员在岗率	100%	100%	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标	降低新冠疫情传播风险	持续降低	持续降低	15	15	

	满意度指 标（10%）	服务对象或受益者 满意度指标	受益群众满意度	≥ 90%	≥ 90%	10	10	
		非服务对象或非受 益者满意度指标						
总分						100	100	

（四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目

十四、其他需要说明的情况

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

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 神木市交通运输局的决算数据反映 1 个单位的数据汇总情况。

4. 不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：09128331037。

如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023 年度部门决算表

目 录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：元

单位：神木市交通运输局（本级）

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	693,559,483.69	一、一般公共服务支出	32	12,850,000.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	1,145,404.18
	9		九、卫生健康支出	40	0
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	0
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	678,858,384.47
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0

	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	705,695.04
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	693,559,483.69	本年支出合计	58	693,559,483.69
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	693,559,483.69	总计	62	693,559,483.69

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

单位：元

单位：神木市交通运输局（本级）

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		693,559,483.69	693,559,483.69	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	12,850,000.00	12,850,000.00	0	0	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	12,850,000.00	12,850,000.00	0	0	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出	12,850,000.00	12,850,000.00	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	1,145,404.18	1,145,404.18	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	1,145,404.18	1,145,404.18	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	763,602.64	763,602.64	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	381,801.54	381,801.54	0	0	0	0	0
214	交通运输支出	678,858,384.47	678,858,384.47	0	0	0	0	0
21401	公路水路运输	98,935,202.47	98,935,202.47	0	0	0	0	0
2140101	行政运行	8,847,998.62	8,847,998.62	0	0	0	0	0
2140102	一般行政管理事务	58,891,885.85	58,891,885.85	0	0	0	0	0
2140106	公路养护	17,000,000.00	17,000,000.00	0	0	0	0	0
2140110	公路和运输安全	10,000,000.00	10,000,000.00	0	0	0	0	0
2140199	其他公路水路运输支出	4,195,318.00	4,195,318.00	0	0	0	0	0
21406	车辆购置税支出	579,923,182.00	579,923,182.00	0	0	0	0	0
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支	579,923,182.00	579,923,182.00	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	705,695.04	705,695.04	0	0	0	0	0

22102	住房改革支出	705,695.04	705,695.04	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	705,695.04	705,695.04	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：元

单位：神木市交通运输局（本级）

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		693,559,483.69	10,699,097.84	682,860,385.85	0	0	0
201	一般公共服务支出	12,850,000.00	0	12,850,000.00	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	12,850,000.00	0	12,850,000.00	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出	12,850,000.00	0	12,850,000.00	0	0	0
208	社会保障和就业支出	1,145,404.18	1,145,404.18	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	1,145,404.18	1,145,404.18	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	763,602.64	763,602.64	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	381,801.54	381,801.54	0	0	0	0
214	交通运输支出	678,858,384.47	8,847,998.62	670,010,385.85	0	0	0
21401	公路水路运输	98,935,202.47	8,847,998.62	90,087,203.85	0	0	0
2140101	行政运行	8,847,998.62	8,847,998.62	0	0	0	0
2140102	一般行政管理事务	58,891,885.85	0	58,891,885.85	0	0	0
2140106	公路养护	17,000,000.00	0	17,000,000.00	0	0	0
2140110	公路和运输安全	10,000,000.00	0	10,000,000.00	0	0	0
2140199	其他公路水路运输支出	4,195,318.00	0	4,195,318.00	0	0	0
21406	车辆购置税支出	579,923,182.00	0	579,923,182.00	0	0	0

2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支	579,923,182.00	0	579,923,182.00	0	0	0
221	住房保障支出	705,695.04	705,695.04	0	0	0	0
22102	住房改革支出	705,695.04	705,695.04	0	0	0	0
2210201	住房公积金	705,695.04	705,695.04	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：元

单位：神木市交通运输局（本级）

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	693,559,483.69	一、一般公共服务支出	33	12,850,000.00	12,850,000.00	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,145,404.18	1,145,404.18	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	0	0	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	0	0	0	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	678,858,384.47	678,858,384.47	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	705,695.04	705,695.04	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	693,559,483.69	本年支出合计	59	693,559,483.69	693,559,483.69	0	0
年初结转和结余	28	0	年末结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	693,559,483.69	总计	64	693,559,483.69	693,559,483.69	0	0

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：元

单位：神木市交通运输局（本级）

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		693,559,483.69	10,699,097.84	682,860,385.85
201	一般公共服务支出	12,850,000.00	0	12,850,000.00
20199	其他一般公共服务支出	12,850,000.00	0	12,850,000.00
2019999	其他一般公共服务支出	12,850,000.00	0	12,850,000.00
208	社会保障和就业支出	1,145,404.18	1,145,404.18	0
20805	行政事业单位养老支出	1,145,404.18	1,145,404.18	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	763,602.64	763,602.64	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	381,801.54	381,801.54	0
214	交通运输支出	678,858,384.47	8,847,998.62	670,010,385.85
21401	公路水路运输	98,935,202.47	8,847,998.62	90,087,203.85

2140101	行政运行	8,847,998.62	8,847,998.62	0
2140102	一般行政管理事务	58,891,885.85	0	58,891,885.85
2140106	公路养护	17,000,000.00	0	17,000,000.00
2140110	公路和运输安全	10,000,000.00	0	10,000,000.00
2140199	其他公路水路运输支出	4,195,318.00	0	4,195,318.00
21406	车辆购置税支出	579,923,182.00	0	579,923,182.00
2140601	车辆购置税用于公路等基础设施建设支出	579,923,182.00	0	579,923,182.00
221	住房保障支出	705,695.04	705,695.04	0
22102	住房改革支出	705,695.04	705,695.04	0
2210201	住房公积金	705,695.04	705,695.04	0

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表

公开 06 表

单位：元

单位：神木市交通运输局（本级）

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	9,264,078.76	302	商品和服务支出	1,058,019.08	310	资本性支出	0
30101	基本工资	3,649,060.17	30201	办公费	354,580.28	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	646,207.90	30202	印刷费	12,640.00	31002	办公设备购置	0
30103	奖金	1,096,850.00	30203	咨询费	5,130.00	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	1,257.85	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	1,472,826.00	30205	水费	28,460.88	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	763,602.64	30206	电费	43,465.01	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	381,801.54	30207	邮电费	34,015.07	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	321,406.20	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	181,709.64	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	44,919.63	30211	差旅费	46,222.73	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	705,695.04	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	154,402.00	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	377,000.00	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31022	无形资产购置	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31099	其他资本性支出	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	248,520.00	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	128,480.00	30225	专用燃料费	4,000.00	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	23,920.86	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31205	利息补贴	0

30308	助学金	0	30228	工会经费	129,730.00	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	399	其他支出	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	90,000.00	39907	国家赔偿费用支出	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	28,170.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0	39909	经常性赠与	0
			30299	其他商品和服务支出	102,024.40	39910	资本性赠与	0
			307	债务利息及费用支出	0	39999	其他支出	0
			30701	国内债务付息	0			
			30702	国外债务付息	0			
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
人员经费合计		9,641,078.76	公用经费合计				1,058,019.08	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：元

单位：神木市交通运输局（本级）

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代 码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：元

单位：神木市交通运输局（本级）

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

单位：元

单位：神木市交通运输局（本级）

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	90,000.00	0	90,000.00	0	90,000.00	0	0	0
决算数	90,000.00	0	90,000.00	0	90,000.00	0	0	0

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。

</TG>

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目

二、财政重点评价项目绩效评价结果

无财政重点评价项目