

榆林市横山区交通运输局 2023 年度 部门决算

保密审查情况：已审核

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门（单位）决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2023 年度部门（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 2023 年度部门（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

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责及内设机构

（一）主要职责

- 1、负责宣传贯彻执行中央及地方各级政府制定颁发的有关交通行业的政策和法规。
- 2、编制全县公路建设和交通运输中长期发展规划及年度计划并组织实施。
- 3、负责全县交通运输业的行业管理和运输市场的宏观调控工作。
- 4、负责全县公路路政管理，农村公路养护和公路工程管理。
- 5、指导下属单位的工作。
- 6、依法查处裁决交通行业管理有关行政侵权案件。
- 7、负责执行国家国防动员委员会交通战备工作的方针、政策和法律、法规、规章，拟订我县有关国防交通工作的规定；
- 8、负责县境内水上运输、船舶适航和船舶技术安全管理工作；

9、按照全县总体安排、深化本系统的各项改革，承办上级交办的其他工作。

（二）本年度工作完成情况

1、**党岔至武镇三级公路改造项目**：全长 18.741 公里，路基宽度 7.5 米，路面宽度 7 米，总投资 8826.17 万元。前期手续于 2023 年 11 月底全部完成，征拆迁工作已接近尾声，待明年气温回暖全面开工，确保 2024 年底全面完工。

2、**横子路（殿市至高镇段）改扩建提升工程**：全长 50.269 公里，总投资 1.7 亿元。根据区政府安排 2023 年先期实施殿市至韩岔段，2024 年实施韩岔至高镇段。

①**殿市-韩岔段**：起点位于殿市 1 号桥桥头，终点位于韩岔主街道与横子路交叉路口，全长 9.74 公里，采用三级公路标准建设，路基宽度 7.5 米，路面宽度 7.0 米，建安费 5374.67 万元，截止 11 月 15 日，主体工程全部完工。

②**韩岔至高镇段**：起点位于韩岔主街道，终点位于高镇李家洼村子州界，全长 40.529 公里，采用三级公路标准设计，路基宽度 7.5 米，路面 6.5 米，总投资 1.163 亿元，计划于 2024 年开工建设，年底完工。

3、**农村公路安全隐患整改**：2023 年市局下达 1767 处整改任务，实际完成 2602 处（含 2024 年的 835 处任务），涉及 332 条道路 1432.27 公里，总投资 4300 万元。

4、**自然村硬化路及联网路建设项目**：2023 年市局下达自然村硬化路项目 72 个 144 公里，通畅自然村 68 个，总投资 7920 万元；联网路项目 8 个 23.5 公里，总投资 1292.5 万元。截止 11 月中旬，自然村硬化路及联网路建设项目主体工程全部完工。

5、**让新窑桥改造项目**：该项目为 2023 年市局下达农村公路危桥改造项目，桥梁长 32 米、宽 8 米，总投资 230 万元，截止 11 月中旬主体工程全部完工。

6、村道安全生命防护工程：市局于 2023 年 8 月下达村道安全生命防护工程 15 条 81.7 公里，总投资 2038.9 万元，2023 年 11 月底完成前期工作，计划 2024 年 8 月全部完工。

7、“四好农村路”示范镇、示范路创建工作：2023 年我局申报创建响水镇为“四好农村路”示范镇；创建石湾至塔湾公路 32 公里、响水镇赵砦则至马莲滩 11.5 公里共计 43.5 公里四好农村路，11 月初经市交通局验收全部合格。

8、公路养护管理：2023 年全区共列养农村公路 3500 多公里，其中：县道 6 条 260.2 公里，乡道 22 条 310.8 公里，村道 376 条 2930 多公里。以创建“四好农村路”为目标，全面落实“有路必管、管必到位、有路必养、养必良好”的养管原则。**一是**完成了古巴路、响杨路、大庙路坑槽修补，修补水泥混凝土路面坑槽 2630 平方米、沥青混凝土路面坑槽 15500 平方米，完成投资 165 万元。**二是**全年开展农村公路路域环境整治 4 次，投资 477.54 万元打造土地海则至白界、大古界至庙畔、波罗至五龙山、韭菜沟至殿市四条美丽农村路，累计清除路肩路面堆积物 33 处，清理路面坍塌土方 21 处 6700 多立方米，清理路面淤泥 14 公里。**三是**10 月下旬在公路急弯陡坡、背阴等易结冰积雪路段储备防滑沙袋 2 万多袋及 200 多吨融雪剂等防滑物资。**四是**2023 年市交通局分两批次下达我区农村公路大中修建设任务 81.18 公里，总投资 1928 万元，已完成硬化路肩、排水边沟等路基工程，完成投资 560 万元，因天气原因，计划于 2024 年 7 月全部完工。**五是**2023 年养护工程质量合格率 100%，单点合格率 90%，关键指标抽查合格率 92%，无重大质量责任事故，公路技术指标合格。

9、波罗至殿市二级公路：全长 16.8 公里，总投资 3.5 亿元。因部分路段大面积占用基本农田，经与省市区国土部门多次沟通、协调，土地调规工作无法完成，经请示区政府和市交通运输局，该项目暂停实施。

10、农村公路破损路段改造项目：2023 年市局下达农村公路破损路段改造项目 6 个，里程 64.3 公里，总投资 7836 万元。韭菜沟至殿市、墩渠至狄青源、管家窑至响水塘、塘河湾至庙畔、乔则沟至武镇 5 个项目已全部

完工，南塔至高疙瘩道路因新开路基占用基本农田，无法办理土地手续，经请示区政府和市交通运输局，该项目暂停实施。

11、资源旅游产业路项目：2023 年市局下达资源旅游产业路项目 2 个，其中，榆靖路至赵石畔镇刘新窑村二级公路全长 3.29 公里，总投资 2800 万元，已完工；银湾大桥至三皇庙通组路，因新增路基占用基本农田、水浇地、天然林草地及无定河河岸治理用地等问题，土地及河道施工相关手续难以办理，经请示区政府和市交通运输局，计划于 2024 年对该项目进行调整。

12、项目管理：一是重大项目开工前均成立项目管理处，由一名副局长具体负责，同时配足技术、试验、监理、安全和环境保护人员，确保重大项目建设顺利进行。二是通村公路实行“项目包抓、终身负责、限期完成、保障安全”的管理制度，由一名副局长具体负责，每个项目确定管理人员一名，并成立试验、质检、监理组，对工程进行全方位监督。

（三）内设机构：单位设有办公室、财务室、建设股以及交通执法大队。

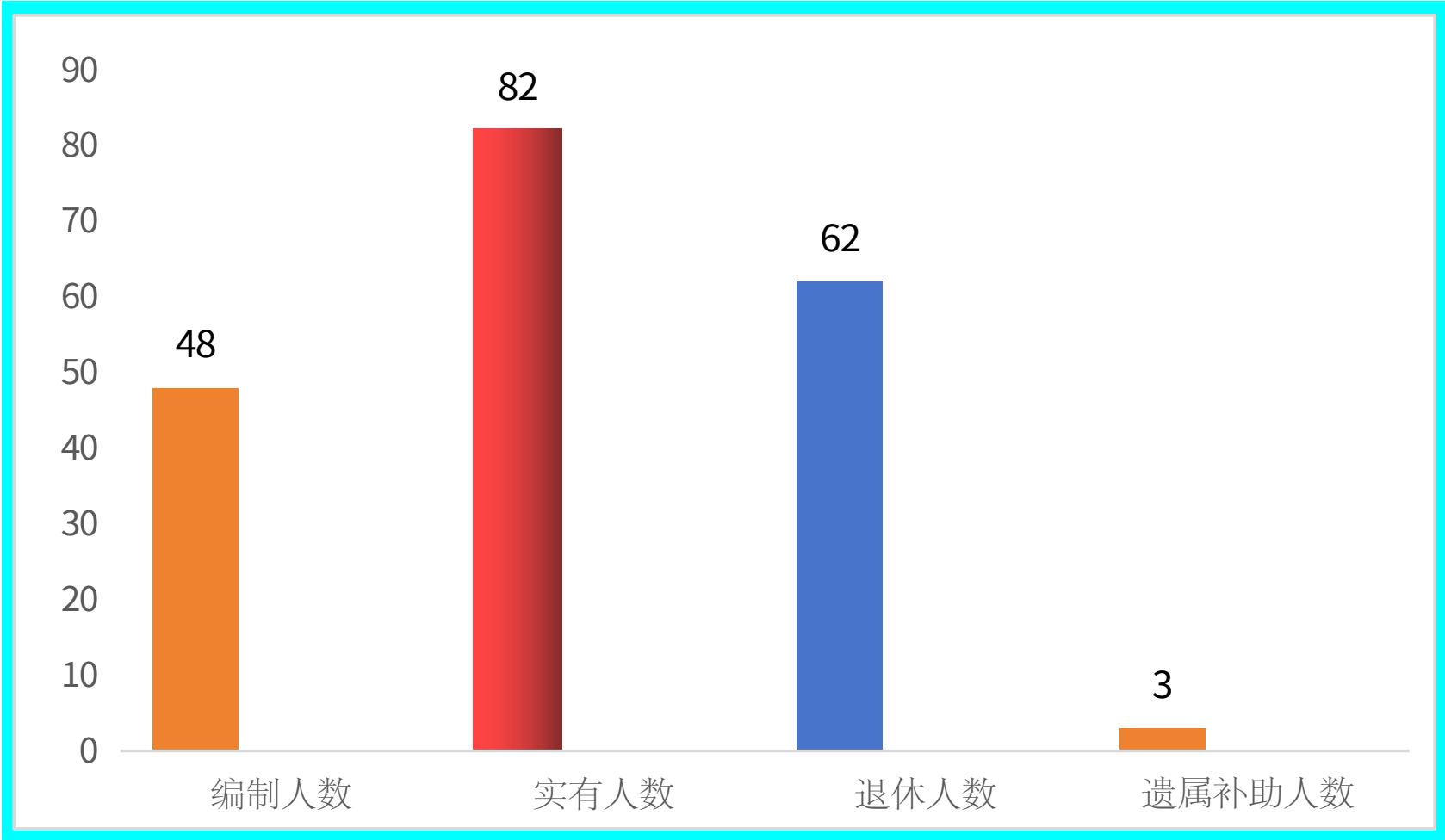
二、部门（单位）决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 3 个，包括本级及所属 2 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	榆林市横山区交通运输局本级（机关）
2	榆林市横山区农村公路服务中心
3	榆林市横山区交通运输服务中心

三、部门人员情况

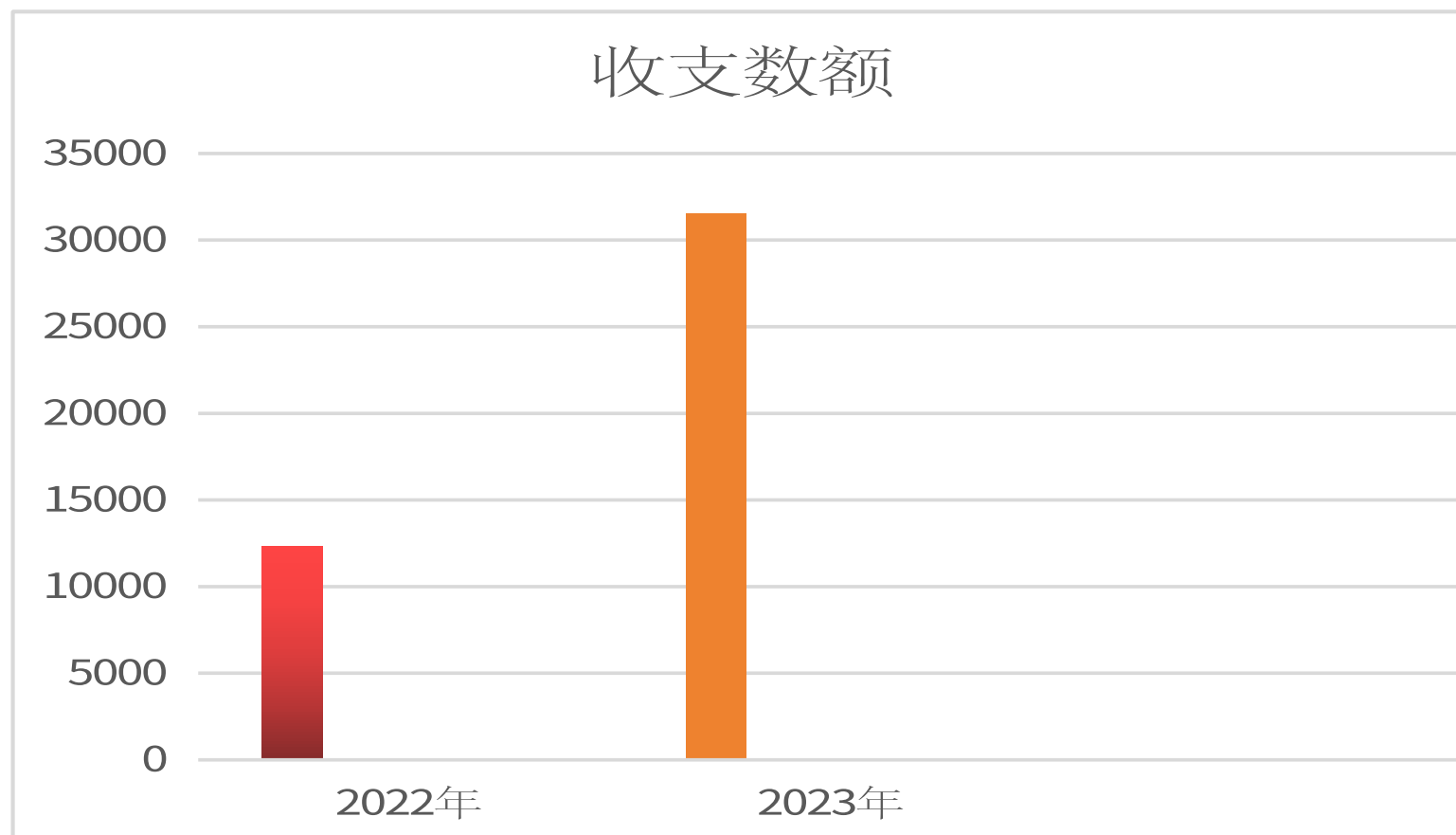
截至 2023 年底，本部门人员编制 48 人，其中行政编制 8 人、事业编制 40 人；实有人员 82 人，其中行政 11 人、事业 43 人，公益岗 28 人。另外单位管理的离退休人员 62 人,遗属补助 3 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

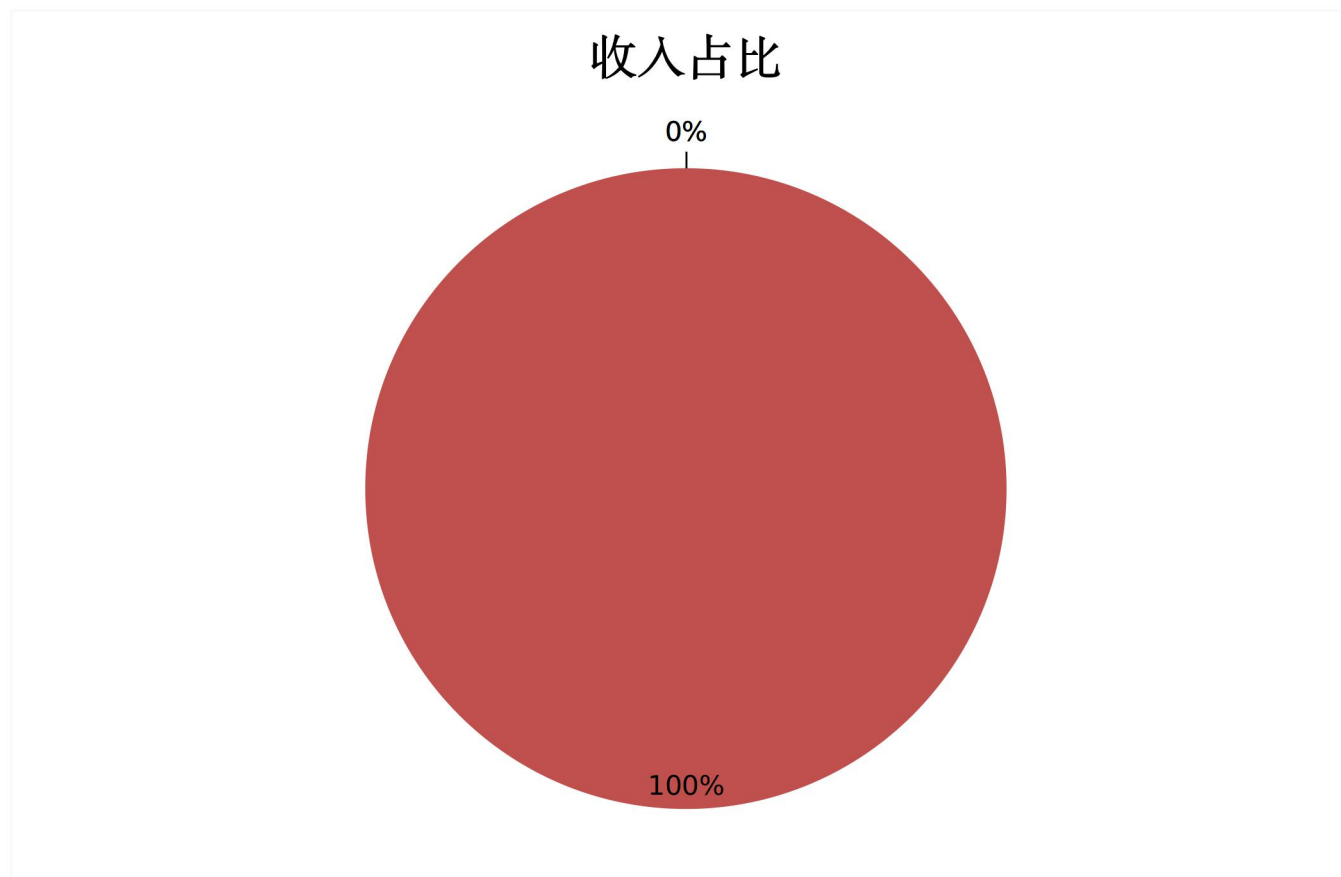
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 31520.17 万元，与上年相比收入、支出总计增加 19293.26 万元，增长 157.79%。主要是工程项目款增加。



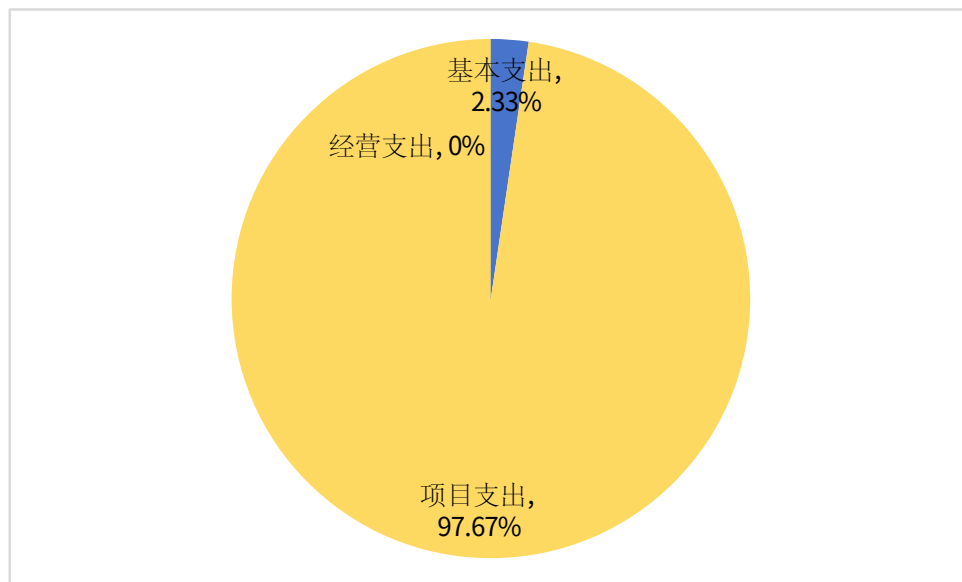
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 31520.17 万元，其中：财政拨款收入 31520.17 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

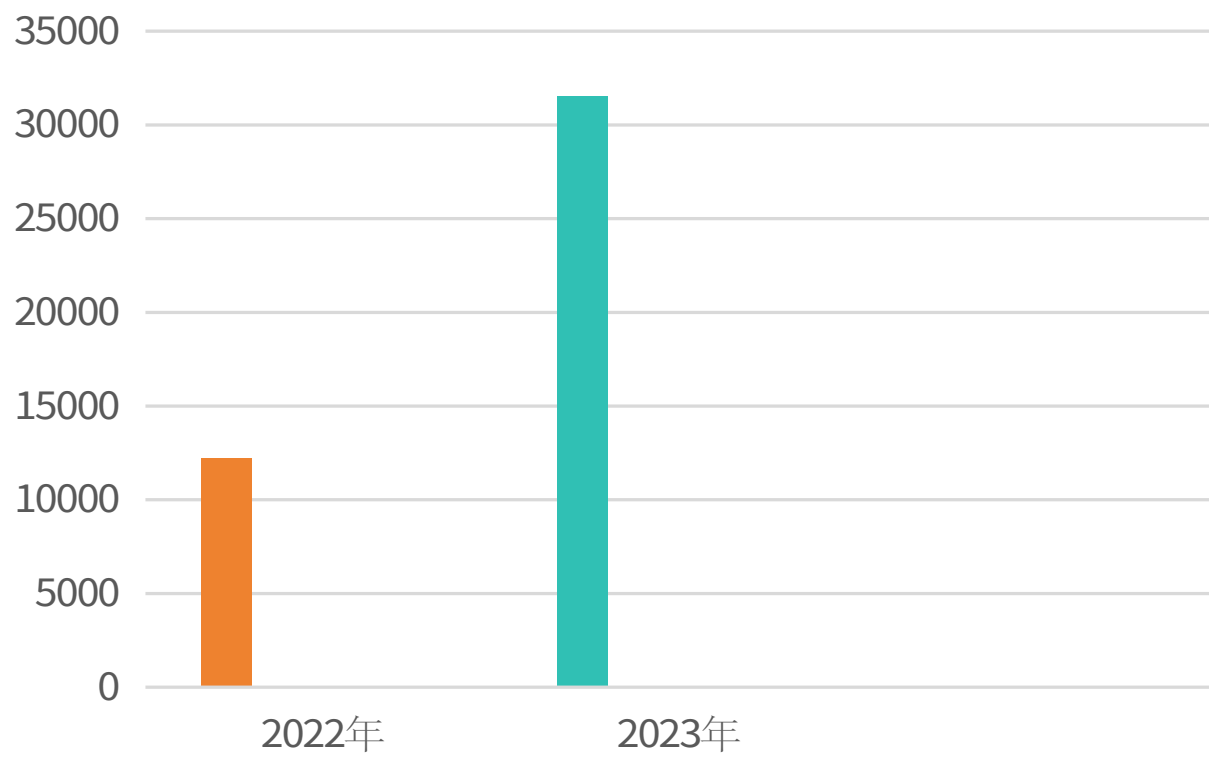
2023 年度本年支出合计 31520.17 万元，其中：基本支出 734.17 万元，占 2.33%；项目支出 30786 万元，占 97.67%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

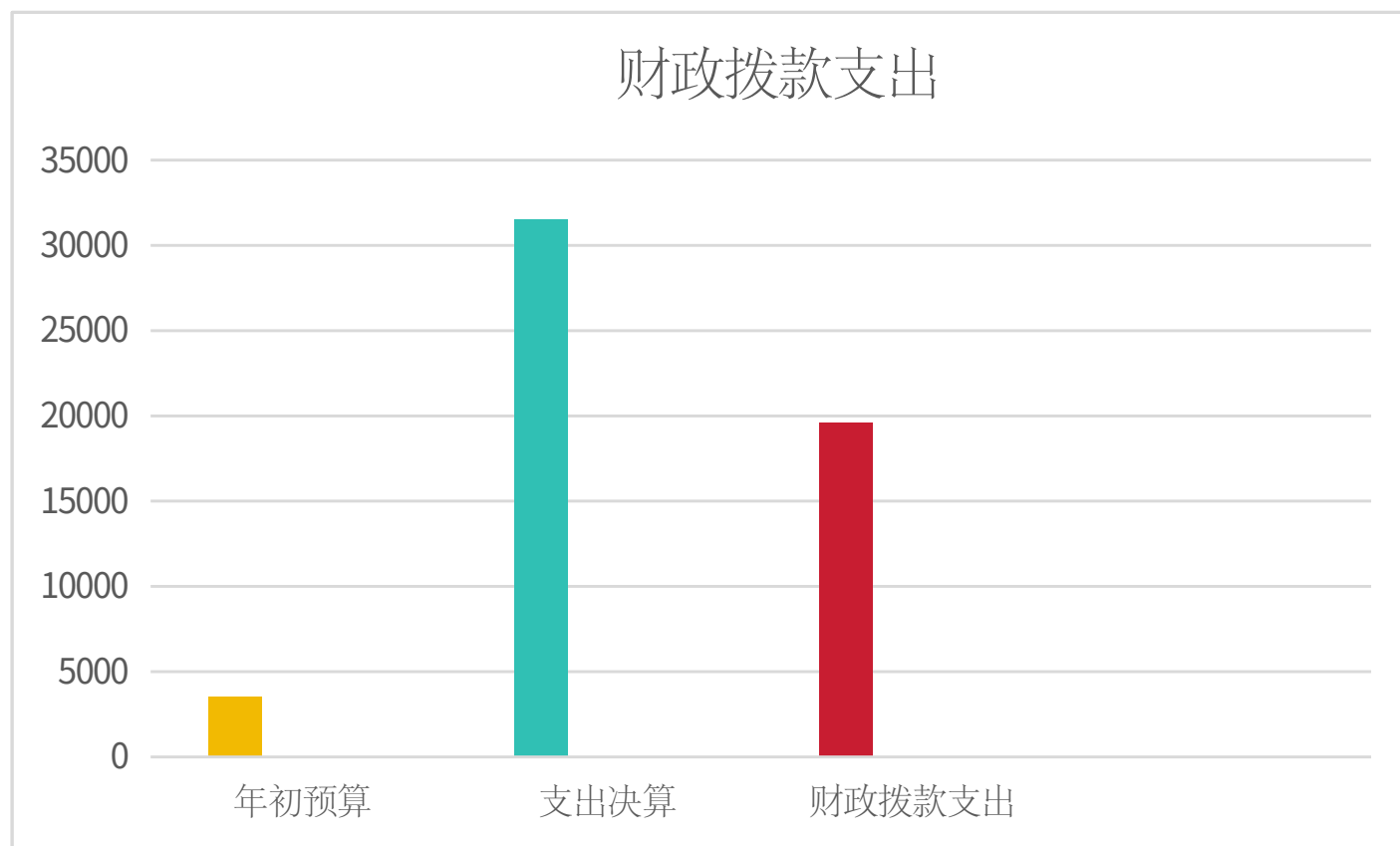
2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 31520.17 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 19293.26 万元，增长 157.79%。主要原因是工程项目款增加。

收支数额



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 3537.40 万元，支出决算 31520.17 万元，完成年初预算的 891.05%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 19594.26 万元，增长 164.30%，主要原因是工程项目款增加。



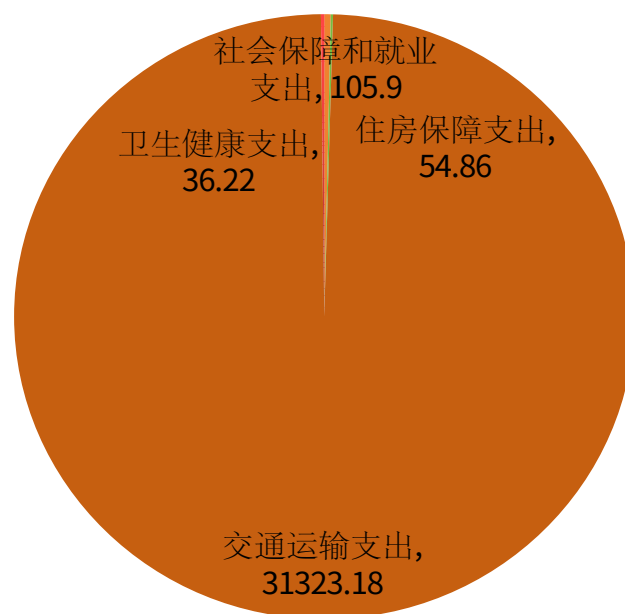
按照政府功能分类科目，其中：

(1) 社会保障和就业支出（208）：105.90 万元

(2) 卫生健康支出（210）：36.22 万元

(3) 交通运输支出（214）：31323.18 万元

(4) 住房保障支出（221）：54.86 万元



1.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：没有一般公共服务支出。

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 734.17 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 712.73 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、基本养老保险、职业年金、职工基本医疗保险、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助和生活补助。

（二）公用经费 21.44 万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支，并已公开空表。

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，并已公开空表。

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 7.38 万元，支出决算 7.38 万元，完成预算的 100%。

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 7.38 万元，支出决算 7.38 万元，完成预算的 100%，主要用于

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 22.18 万元，支出决算 21.44 万元，完成预算的 96.7%。支出决算比上年减少（增加）6.2 万元，主要原因是公务用车运行维护费。

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 2544.12 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 2544.12 万元、政府采购服务支出 0 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%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；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%，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 0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2023 年末，本部门（部门）共有车辆 5 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 1 辆，执法执勤用车 2 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 辆，主要是皮卡及 7 座面包车。单价 100 万元及以上的设备（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，从评价情况来看本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，由分管财务领导牵头，财务室配合，指定专人负责绩效管理工作，并认真学习绩效管理工作的文件及相关书籍，确保预算绩效管理人员全面掌握预算绩效管理

工作政策，完善绩效管理工作机制，明确绩效管理职能，建立预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价的预算绩效管理机制，并要求财务科负责机关预算管理组织、指导、协调、配合财政部门做好相关工作。

(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 100%，全年预算数 31520.170938 万元，执行数 31520.170938 万元，完成预算的 100%。2023 年本单位以部门预算申报为基础，结合本年度工作实际情况，基本支出和专项业务支出基本完成了整体支出绩效。

横山区交通运输局部门整体支出绩效自评表

(2023 年度)

部门（单位）名称			榆林市横山区交通运输局									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	基本支出	人员工资及公用经费	完成	7341740.05	7341740.05		7341740.05	7341740.05		3	100%	3

	项目支出	基本建设类项目	完成	307459968.33	307459968.33		307459968.33	307459968.33		4	100%	4
	办公费用	办公费用	完成	400000	400000		400000	400000		3	100%	3
										—		—
	金额合计			315201708.38	315201708.38		315201708.38	315201708.38		10		10
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	认真落实国家方针、政策，严格依法行政:服务人民，按时发放人员工资，及时兑付项目工程款。						按时按质完成任务，确保正常运转。					
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	职工人数			54		54	10	10		
			项目个数			≥45		≥45	10	10		
		质量指标	人员工资发放率			100%		100%	10	10		
			项目专款专用率			100%		100%	10	10		

		时效指标	完成时间	2023 年	2023 年	5	5
		成本指标	人员工资及公用经费	7341740.05	7341740.05	5	5
			基本建设类项目经费	307459968.33	307459968.33	5	5
				办公费用	400000	400000	5
	效益指标（30分）	经济效益指标	对经济社会起到促进作用	有效促进	有效促进	15	15
		社会效益指标	提升农村道路安全质量	有效促进	有效促进	15	15
		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	社会公众满意度	92%	92%	10	10
	总分					100	100

（三）项目绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 100，全年预算数 31520.17 万元，执行数 31520.17 万元，完成预算的 100%。 本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：完成了年初预算， 按时发放了职工薪酬。基本按时保质保量的完成了年初建设的里程，保障了人民出行安全。 主要存在的问题；因本单位涉及的专项业务内容较多，对专项项目的进度没有细化的更具体，更可行。预算和在执行的过程中会出现脱节的情况。下一步改进措施：首先在思想上对专项业务高度重视。预算编制和预算执行根据单位工作实际开展情况进行。 预算编制的细化程度更具体，更可行，可操作性更强。

专项资金（项目）支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	2023 年通村路费用						
主管部门及代码	322001 榆林市横山区交通运输局			实施单位	榆林市横山区交通运输局		
项目资金 （万元）		年初预算 数	全面预算 数	全年执行数	分值	执行 率	得分
	年度资金总额		1000	1000	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		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			
	项目实施后，提高公路建设与管理，改善人居环境				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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	建设总里程数	163.38 公里	163.38 公里	20	20	
		质量指标	工程量完成率	100%	100%	15	15	
			时效指标	完成时间	2023 年 12 月 31 日前	2023 年 12 月 31 日前	15	15
		成本指标	补助成本	1000	1000	20	20	
		效益指标	经济效益指标	对社会经济起到促进作用	是	是	10	10
	社会效益指标		补助地方建设项目	是	是	10	10	
	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	社会公众满意度	98%	98%	10	10	
	总分						100	100

备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。

填报人（签字）

联系方式:

自评单位：（负责人签字和盖章）

项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年 30 户以上自然村硬化道路款						
主管部门		322001 榆林市横山区交通运输局			实施单位		榆林市横山区交通运输局	
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		3677	3677	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		3677		—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	项目实施后，提高公路建设与管理，改善人居环境				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	补助单位	35	35	10	10	
		质量指标	补助发放合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	完成时间	2023 年 12 月 31 日前	2023 年 12 月 31 日前	20	20	

		成本指标	补助成本	3677	3677	20	20	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	对经济发展起到促进作用	有效促进	有效促进	10	10	
		社会效益指标	补助地方建设项目	有效促进	有效促进	10	10	
		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						
总分						100	100	

专项资金（项目）支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		2023 年农村公路提升工程第一批市级补助资金						
主管部门及代码		322001 榆林市横山区交通运输局			实施单位	榆林市横山区交通运输局		
项目资金 （万元）			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		3899	3537	10	91%	10
		其中：当年财政拨款		3899		—		—
		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			
	项目实施后，提高公路建设与管理，改善人居环境				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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	通村路项目建设里程数	163.38 公里	163.38 公里	10	10	
			破损路项目建设里程数	64.3 公里	64.3 公里	10	10	
		质量指标	建设工程质量合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	完成时间	2023 年 12 月 31 日 前	2023 年 12 月 31 日 前	10	10	

		成本指标	建设成本	3899	3899	20	20	
	效益指标		经济效益指标	基础设施完好率	99%	99%	10	10
		社会效益指标	提升道路出行质量	是	是	10	10	
		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	社会公众满意度	95%	95%	10	10	
总分					100	100		
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

专项资金（项目）支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称	单位隐形债务化资金						
主管部门及代码	322001 榆林市横山区交通运输局				实施单位	榆林市横山区交通运输局	
项目资金 （万元）		年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		2608	2608	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		2608		—		—

		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			
	项目实施后，提高公路建设与管理，改善人居环境					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	未完成原因分 析
	产出指标	数量指标	补助单位数量		40	40	10	10	
		质量指标	补助发放合格率		100%	100%	20	20	
		时效指标	完成时间		2023 年 12 月 31 日 前	2023 年 12 月 31 日 前	20	20	
		成本指标	补助金额		2608	2608	20	20	
	效益指标	经济效益 指标	对经济社会起到促进作用		是	是	10	10	
		社会效益 指标	提升道路出行质量		是	是	10	10	
		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	社会公众满意度	95%	95%	10	10	
总分						100	100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

专项资金（项目）支出绩效自评表

（2023 年度）

项目名称		2023 年安防工程补助						
主管部门及代码		322001 榆林市横山区交通运输局			实施单位	榆林市横山区交通运输局		
项目资金 （万元）			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		1658	1658	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		1658		—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度	预期目标				实际完成情况			

总体目标	项目实施后，提高公路建设与管理，改善人居环境				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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	补助单位数量	6 个	6 个	10	10	
		质量指标	补助发放合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	完成时间	2023 年	2023 年	20	20	
		成本指标	补助金额	1658	1658	20	20	
	效益指标	经济效益指标	对经济社会起到促进作用	有效促进	有效促进	10	10	
		社会效益指标	补助地方建设项目	有效促进	有效促进	10	10	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	服务对象	社会公众满意度	92%	92%	10	10	

		满意度指标						
总分						100	100	

填报人（签字）

联系方式：

自评单位：（负责人签字和盖章）

（四）专项资金绩效自评结果

本部门在市级部门决算中反映通村路、隐形债务资金等 3 个项目省区级专项支出绩效自评结果，涉及预算金额 7507 万元。

具体见下：

1.2023 年 30 户以上自然村硬化道路款省级专项资金绩效自评综述：全年预算数 3677 万元，执行数 3677 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全年预算 3677 万元，执行率 100%。未发现问题。 下一步改进措施：无。

2.2023 年村组路资金绩效自评综述：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：全年预算 1000 万元，执行率 1000%。未发现的问题。下一步改进措施：无。

3.2023 年单位隐性债务化债资金绩效自评综述：全年预算数 2608 万元，执行数 2608 万元，完成预算的 100%。项目绩效 目标完成情况：全年预算 2608 万元，执行率 100%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

省级车辆购置税收入补助地方项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年 30 户以上自然村硬化道路款						
主管部门		322001 榆林市横山区交通运输局			实施单位		榆林市横山区交通运输局	
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		3677	3677	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		3677		—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标 完成情况	预期目标 (年初设定)				实际完成情况			
	项目实施后，提高公路建设与管理，改善人居环境				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	补助单位	35	35	10	10	
		质量指标	补助发放合格率	100%	100%	20	20	
		时效指标	完成时间	2023 年 12 月 31 日前	2023 年 12 月 31 日前	20	20	
		成本指标	补助成本	3677	3677	20	20	
	效益指标 (30 分)	经济效益指标	对经济发展起到促 进作用	有效促进	有效促进	10	10	
		社会效益指标	补助地方建设项目	有效促进	有效促进	10	10	
		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						
总分						100	100	

省级车辆购置税收入补助地方项目绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		2023 年通村路费用						
主管部门及代码		322001			实施单位	榆林市横山区交通运输局		
项目资金 （万元）			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额		1000	1000	10	100%	10
		其中：当年财政拨款		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			
	项目实施后，提高公路建设与管理，改善人居环境				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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	建设总里程数	163.38 公里	163.38 公里	20	20	
		质量指标	工程量完成率	100%	100%	15	15	
		时效指标	完成时间	2023 年 12 月 31 日前	2023 年 12 月 31 日前	15	15	

		成本指标	补助成本	1000	1000	20	20	
	效益指标	经济效益指标	对社会经济起到促进作用	是	是	10	10	
		社会效益指标	补助地方建设项目	是	是	10	10	
		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	社会公众满意度	98%	98%	10	10	
总分					100	100		
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

填报人（签字）

联系方式：

自评单位：（负责人签字和盖章）

专项资金（项目）支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称		单位隐形债务化资金							
主管部门及代码		322001 榆林市横山区交通运输局			实施单位	榆林市横山区交通运输局			
项目资金 （万元）			年初预算数	全面预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额		2608	2608	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款		2608		—		—	
		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				
	项目实施后，提高公路建设与管理，改善人居环境				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	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	补助单位数量		40	40	10	10	
		质量指标	补助发放合格率		100%	100%	20	20	
		时效指标	完成时间		2023 年 12 月 31 日 前	2023 年 12 月 31 日 前	20	20	
		成本指标	补助金额		2608	2608	20	20	

	效益指标	经济效益指标	对经济社会起到促进作用	是	是	10	10	
		社会效益指标	提升道路出行质量	是	是	10	10	
		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	社会公众满意度	95%	95%	10	10	
总分						100	100	
备注：“一级指标”权重统一设置为：产出指标 50 分、效益指标 30 分、服务对象满意度指标 10 分、预算资金执行率 10 分（在“项目资金”栏内）。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为 100 分。各部门可根据指标的重要程度自主确定各项“三级指标”的权重分值。								

填报人（签字）

联系方式：

自评单位：（负责人签字和盖章）

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目

十四、其他需要说明的情况

本部门/单位 2023 年度无其他需要说明的情况。

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

部门（单位）：榆林市横山区交通运输局

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	31520.17	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒	38	

			支出		
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	105.9
	9		九、卫生健康支出	40	36.22
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	31323.18
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	54.86

	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	31520.17	本年支出合计	58	31520.17
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	31520.17	总计	62	31520.17

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补 助收入	事业收 入	经营收 入	附属单 位上缴 收入	其他收 入
科目代 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		31,520.17	31,520.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	105.90	105.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	103.43	103.43	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	68.95	68.95	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	34.48	34.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.22	36.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.22	36.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.67	18.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.55	17.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	31,323.18	31,323.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	30,970.40	30,970.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	537.19	537.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	25,275.43	25,275.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	1,442.26	1,442.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	3,715.52	3,715.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	352.79	352.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	352.79	352.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	54.86	54.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	54.86	54.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.86	54.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		31,520.17	734.17	30,786.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	105.90	105.90	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	103.43	103.43	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	68.95	68.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.48	34.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.47	2.47	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	36.22	36.22	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.22	36.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.67	18.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.55	17.55	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	31,323.18	537.19	30,786.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	30,970.40	537.19	30,433.21	0.00	0.00	0.00
2140101	行政运行	537.19	537.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2140104	公路建设	25,275.43	0.00	25,275.43	0.00	0.00	0.00
2140110	公路和运输安全	1,442.26	0.00	1,442.26	0.00	0.00	0.00
2140199	其他公路水路运输支出	3,715.52	0.00	3,715.52	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	352.79	0.00	352.79	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	352.79	0.00	352.79	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	54.86	54.86	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	54.86	54.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	54.86	54.86	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	决算数	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	31,520.17	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	0.00	四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	0.00	五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	0.00	六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8	0.00	八、社会保障和就业支出	40	105.90	105.90	0.00	0.00
	9	0.00	九、卫生健康支出	41	36.22	36.22	0.00	0.00

	10	0.00	十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11	0.00	十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12	0.00	十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13	0.00	十三、交通运输支出	45	31,323.18	31,323.18	0.00	0.00
	14	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15	0.00	十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16	0.00	十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17	0.00	十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18	0.00	十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19	0.00	十九、住房保障支出	51	54.86	54.86	0.00	0.00
	20	0.00	二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21	0.00	二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22	0.00	二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23	0.00	二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24	0.00	二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25	0.00	二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	31,520.17	本年支出合计	59	31,520.17	31,520.17	0.00	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61	0.00	0.00		
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62	0.00	0.00		
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63	0.00	0.00		
总计	32	31,520.17	总计	64	31,520.17	31,520.17	0.00	0.00

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

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		31,520.17	734.17	30,786.00
208	社会保障和就业支出	105.90	105.90	0.00
20805	行政事业单位养老支出	103.43	103.43	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.95	68.95	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.48	34.48	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	2.47	2.47	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	2.47	2.47	0.00
210	卫生健康支出	36.22	36.22	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.22	36.22	0.00
2101101	行政单位医疗	18.67	18.67	0.00
2101103	公务员医疗补助	17.55	17.55	0.00
214	交通运输支出	31,323.18	537.19	30,786.00
21401	公路水路运输	30,970.40	537.19	30,433.21
2140101	行政运行	537.19	537.19	0.00
2140104	公路建设	25,275.43	0.00	25,275.43
2140110	公路和运输安全	1,442.26	0.00	1,442.26
2140199	其他公路水路运输支出	3,715.52	0.00	3,715.52
21499	其他交通运输支出	352.79	0.00	352.79
2149999	其他交通运输支出	352.79	0.00	352.79
221	住房保障支出	54.86	54.86	0.00
22102	住房改革支出	54.86	54.86	0.00
2210201	住房公积金	54.86	54.86	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门(单位): 榆林市横山区交通运输局(本
级)

公开 06 表
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	689.92	302	商品和服务支出	21.44	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	261.28	30201	办公费	1.47	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	227.07	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	4.57	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.12	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	68.95	30206	电费	1.33	31007	信息网络及软件购置更 新	0.00
30109	职业年金缴费	34.48	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险 缴费	18.67	30208	取暖费	1.32	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴 费	17.55	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.47	30211	差旅费	0.43	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00

30113	住房公积金	54.86	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	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	22.82	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	22.82	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.30	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	9.11	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.38	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
		0.00	30299	其他商品和服务支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00
		0.00	307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
		0.00	30701	国内债务付息	0.00			0.00
		0.00	30702	国外债务付息	0.00			0.00
		0.00	30703	国内债务发行费用	0.00			0.00
		0.00	30704	国外债务发行	0.00			0.00

				费用				
人员经费合计		712.73	公用经费合计			21.44		0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计			0.00	

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门（单位）：榆林市横山区交通运输局（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
预算数	7.38	0.00	7.38	0.00	7.38	0.00	
决算数	7.38	0.00	7.38	0.00	7.38	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨

款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

- 1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
- 2.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
- 3.“三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
- 4.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
- 5.公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用

于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

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

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

8.结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。