

渭南市交通运输服务中心

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、部门决算单位构成
- 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决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

渭南市交通运输服务中心是隶属于渭南市交通运输局的二级全额财政补助单位。

（一）主要职责

主要职能。贯彻落实国家、省、市有关交通运输发展战略、方针政策和法律法规；为全市道路旅客运输、货物运输、城市公共交通、出租汽车、汽车租赁、交通物流、校车等行业管理提供技术支持和服务保障；为全市机动车维修、营运车辆综合性能检测提供技术支持，承担全市机动车驾驶人员、道路运输从业人员、水路运输从业人员培训工作；承担航道、港口、通航设施的养护和水运工程项目的前期技术服务工作；承担全市船舶、渔船检验、登记的技术服务和全市船舶技术鉴定及咨询服务工作；承担全市道路、水路运输经济运行监测、统计监测、统计分析、科研创新及技术推广工作等；承担交通运输行业信息化智慧建设和全系统网络安全维护运行工作，负责道路、水路、城市交通等信息的汇总、分析、评估，并提出改善意见和建议；负责全市收费公路通行费收支和票证管理工作；完成上级交办的其他工作任务。

（二）内设机构

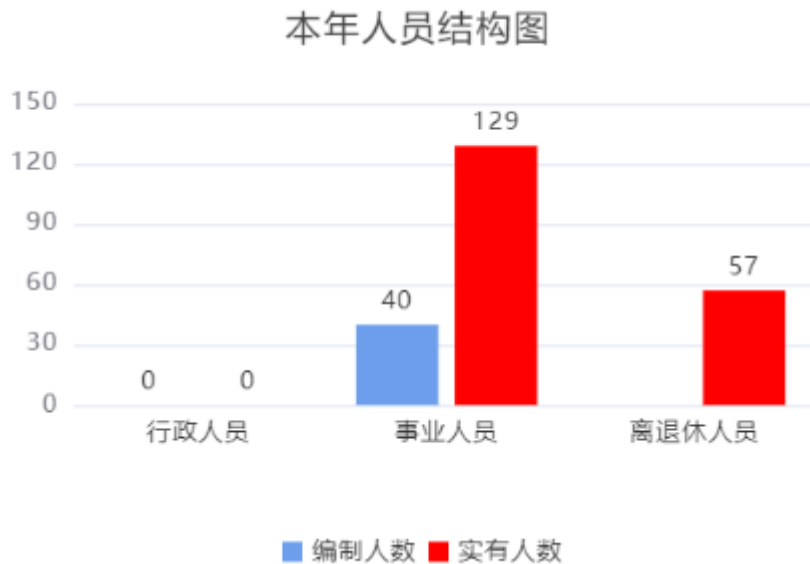
内设党政办公室、旅客运输服务科、货物运输服务科、城市交通服务科、驾驶员培训服务科、信息服务科、开发区运输服务科、收费公路服务科、车辆和船舶技术服务科9个内设机构，其职责由市交通运输局按规定确定。

二、部门决算单位构成

本单位作为渭南市交通运输局的二级预算单位，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40人，其中行政编制0人、事业编制40人；实有人员129人，其中行政0人、事业129人。单位管理的离退休人员57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2,592.46万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加78.33万元，增长3.12%，增长的主要原因是：成品油转移支付专项资金增加。

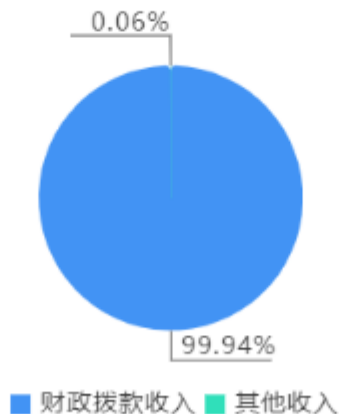
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计2,527.84万元，其中：财政拨款收入2,526.42万元，占99.94%；其他收入1.42万元，占0.06%。

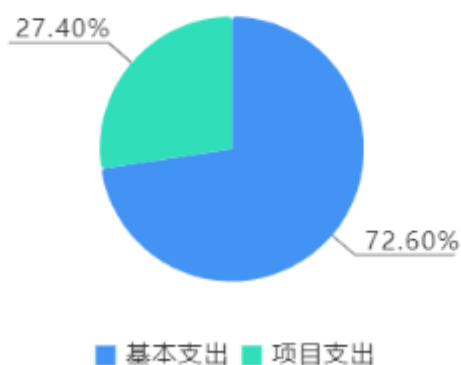
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计2,588.37万元，其中：基本支出1,879.25万元，占72.60%；项目支出709.12万元，占27.40%。

支出结构图



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2,526.42万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加287.30万元，增长12.83%，增长的主要原因是：成品油转移支付专项资金增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



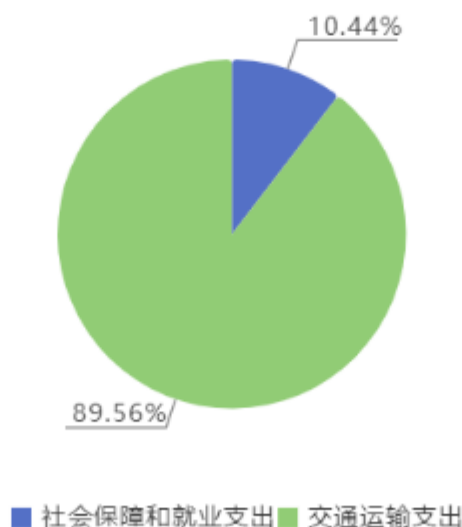
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,859.77万元，支出决算2,526.42万元，完成年初预算的135.85%。占本年支出合计的97.61%。与上年相比，财政拨款支出增加287.30万元，增长12.83%，增长的主要原因是：成品油转移支付专项资金增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算15.03万元，支出决算15.45万元，完成年初预算的102.79%，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年退休人员增加导致支出增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算190.69万元，支出决算187.50万元，完成年初预算的98.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职转退休养老保险缴纳减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决

算29.43万元，新增支出的主要原因是：在职转退休人员职业年金记实增加导致。

4. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算0万元，支出决算31.47万元，新增支出的主要原因是：当年预算追加退役士兵安置补助资金。

5. 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1,634.05万元，支出决算1,693.89万元，完成年初预算的103.66%，决算数大于年初预算数的主要原因是：当年预算追加退役士兵安置补助资金及省级交通运输专项资金。

6. 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%。

7. 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0万元，支出决算548.68万元，新增支出的主要原因是：当年预算追加成品油转移支付专项资金。

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1,833.65万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,758.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

(二) 公用经费74.86万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务用车运行维护费、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，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5.99万元，支出决算5.97万元，完成预算的99.67%，决算数小于预算数的主要原因是：政府采购剩余资金未支付已上缴财政。决算数较上年减少的主要原因是：政府采购剩余资金未支付已上缴财政。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2023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

本单位2023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预算5.99万元，支出决算5.97万元，完成预算的99.67%。决算数较预算数减少的主要原因是：政府采购剩余资金未支付已上缴财政。主要用于：公务车辆加油、维修及购买保险。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款公务接待费支出。

(二) 培训费支出情况说明

2023年度财政拨款安排培训费预算3.00万元，支出决算3.00万元，完成预算的100.00%。决算数与上年相比持平。主要用于：专项业务培训。

(三) 会议费支出情况说明

本单位2023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

本单位2023年度无机关运行经费支出。

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7.90万元，其中：政府采购货物支出7.90万元、政府采购工程支出0万元、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7.90万元，占政府采购支出合同总额的100%，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金额的100%，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金额的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金额的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本单位共有车辆8辆，其中机要通信用车1辆，特种专业技术用车7辆。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，本单位组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，保障了全年人员支出和单位正常运转；专项用于对辖区内跨县(市)客运、危险货物的运输市场服务，对全市机动车维修与综合性能检测行业、机动车驾驶员培训行业管理服务，日常工作规范检查、企业安全检查、业户各类业务办理工作；专项用于城市客运、水路运输市场服务，日常工作规范检查、企业安全检查、业户各类业务办理工作；维护道路运输市场秩序，保障道路运输市场安全。

本单位在部门决算中反映“运输市场管理费”等4个项目的绩效自评结果，涉及预算资金1104.52万元，占单位预算项目支出总额的97.29%。

（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98，全年预算数3013.31万元，执行数2526.42万元，完成预算的83.84%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：1、全力推进机构改革。按照市交通运输局党组《关于市交通运输服务中心改革工作实施方案》（渭交党发〔2020〕76号），我中心结合实际，统筹兼顾，提高思想认识，凝聚改革共识，加强自身建设，持续深化“放管服”。认真细致地制定了改革方案和纪律要求，有力地保障了改革中各项工作的连续性和稳定性；并按市编委会印发的单位科室及工作职能，集体讨论、修改完善了各科室职责职能，各项工作平稳、有序、高效运转。

2、加强队伍建设。多方式、多渠道创造学习机会，加强职工教育培训，提高职工驾驭工作、处理复杂问题的法治思维和应变能力，致力打造高素质的运政管理队伍。

3、立足实际，致力“三个转变”。推进智慧交通建设，用科技手段提升行业服务功能，转变管理模式。深化“放管服”改革，转变服务理念，进一步便民公开高效。规范办事程序，制定事中事后服务措施清单，强化层级指导，转变服务方式。

附件4

单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

单位名称			渭南市交通运输服务中心								
任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
人员经费	保障在职、离退休人员工资和社保费用		1803.11	1803.11		1758.79	1758.79		—	97.54%	—
公用经费	保障单位正常运转		74.88	74.88		74.86	74.86		—	100%	—
项目经费	道路运输管理费		20	20		20	20		—	100%	—
	运输市场管理费		83.3	83.3		83.3	83.3		—	100%	—
	新增资产购置		3.2	3.2		2.32	2.32		—	72.50%	—
	运输服务工作费		7	7		7	7		—	100%	—
	2023年退役士兵安置遗留问题的补助资金		31.47	31.47		31.47	31.47		—	100%	—
	2022年农村客运补贴资金城市交通发展奖励资金		284.87	284.87		284.85	284.85		—	99.99%	—
	2021年农村客运出租车等行业成品油价格改革财政补贴资金		263.83	263.83		263.83	263.83		—	100%	—
	2023年农村客运补贴资金城市交通发展奖励资金		441.05	441.05		0	0		—	0%	—
	2023年省级交通运输专项资金		0.6	0.6		0	0		—	0%	—
金额合计			3013.31	3013.31		2526.42	2526.42		10	83.84%	8
年度主要任务完成情况	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况					
	<p>目标1:保障人员支出和单位正常运转。</p> <p>目标2:专项用于对辖区内跨县(市)客运、危险货物的运输市场服务,对全市机动车维修与综合性能检测行业、机动车驾驶员培训行业管理服务工作,日常行业规范检查、企业安全检查、业户各类业务办理工作。</p> <p>目标3:专项用于城市客运、水路运输市场服务工作,日常行业规范检查、企业安全检查、业户各类业务办理工作。</p> <p>目标4:维护道路运输市场秩序,保障道路运输市场安全。</p> <p>目标5:通过下拨退役士兵安置历史遗留问题补助资金,帮助解决退役士兵非个人原因造成的待岗期间生活补助费等补助资金,保障其合法权益。</p> <p>目标6:提升农村客运普遍服务能力、促进农村客运高质量发展和转型升级、维护出租车行业稳定、优先发展城市公共交通、落实节能减排任务。</p> <p>目标7:为了维护出租汽车行业和社会稳定,缓解车辆成品油价格调整对城市出租汽车行业的影响,提高出租汽车经营者的积极性、遵纪守法、规范服务意识,维护出租车行业稳定、优先发展城市公共交通、落实节能减排任务,对城区出租汽车进行燃油补贴。其中城市交通费改税补贴车辆900辆,新能源出租车发展补贴3车辆,提前更新新能源出租车预拨款50万,建设出租汽车信息管理平台1个。</p>					<p>目标1:保障人员支出和单位正常运转。</p> <p>目标2:专项用于对辖区内跨县(市)客运、危险货物的运输市场服务,对全市机动车维修与综合性能检测行业、机动车驾驶员培训行业管理服务工作,日常行业规范检查、企业安全检查、业户各类业务办理工作。</p> <p>目标3:专项用于城市客运、水路运输市场服务工作,日常行业规范检查、企业安全检查、业户各类业务办理工作。</p> <p>目标4:维护道路运输市场秩序,保障道路运输市场安全。</p> <p>目标5:通过下拨退役士兵安置历史遗留问题补助资金,帮助解决退役士兵非个人原因造成的待岗期间生活补助费等补助资金,保障其合法权益。</p> <p>目标6:提升农村客运普遍服务能力、促进农村客运高质量发展和转型升级、维护出租车行业稳定、优先发展城市公共交通、落实节能减排任务。</p> <p>目标7:2023年农村客运补贴资金城市交通发展奖励资金因补助资金下达晚,未形成支出,已结转下年。</p>					
年度总体目标完成情况											

	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
年度 绩效 指标 完成 情况	产出指标 (50分)	数量指标	在职职工人数	129人	129人	3	3
			退休职工人数	57人	57人	2	2
			行业规范指导服务	≥300次	≥300次	2	2
			城市交通费改税补贴车辆	900辆	900辆	2	2
			新能源出租车发展补贴	3辆	0	2	2
			提前更新新能源出租汽车预拨款	50万	0	2	2
			建设出租汽车信息管理平台	1个	0	2	2
		质量指标	规范达标率	≥90%	≥90%	5	5
			企业安全事故率	≤2%	≤2%	5	5
			办公设备质量	办公设备质量符合相关标准和要求	办公设备质量符合相关标准和要求	5	5
		时效指标	资金支付率	100%	100%	5	5
			预算支出进度	100%	100%	5	5
			完成时限	12月底前	12月底前	5	5
		成本指标	成本控制数	3013.31万元	2526.42万元	5	5
	效益指标 (30分)	经济效益指标	严格控制各项经费开支、节约财政资金	≥90%	≥90%	3	3
			是否促进城市交通发展	是	是	3	3
		社会效益指标	运输市场安全运行率	≥90%	≥90%	3	3
			运输市场服务水平	持续提升	持续提升	3	3
			干部职工日常办公需求满足需求	有效保障	有效保障	3	3
			是否维护出租车、城市公共交通行业稳定	是	是	3	3
			解决退役士兵安置历史遗留问题政策执行到位率	100%	100%	3	3
		生态效益指标	是否促进节能减排	是	是	3	3
		可持续影响指标	购置设备使用保障期	≥6年	≥6年	3	3
			工作质量和水平	持续提升	持续提升	3	3
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	≥90%	4	4
			运输企业及业务满意度	≥90%	≥90%	3	3
			人民群众满意度	明显提高	明显提高	3	3
总分						100	98

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映“（成品油）运输市场管理费”等5个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. “（成品油）运输市场管理费”项目绩效自评综述：全年预算数83.3万元，执行数83.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：专项用于辖区内客运、危险货物运输、城市客运等各类运输服务工作，日常规范检查、业务办理工作及弥补日常办公经费不足；

2. “2023年退役士兵安置遗留问题的补助资金”项目绩效自评综述：全年预算数31.47万元，执行数31.47万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：用于帮助解决退役士兵非个人原因造成的待岗期间生活补助费等补助资金，保障其合法权益；

3. “2022年农村客运补贴资金城市交通发展奖励资金”项目绩效自评综述：全年预算数284.87万元，执行数284.85万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：用于专项用于维护出租汽车行业和社会稳定、优先发展城市公共交通、落实节能减排任务，提高出租汽车经营者的积极性、遵纪守法、规范服务意识，对城区出租汽车进行燃油补贴；

4. “2021年农村客运出租车等行业成品油价格改革财政补贴资金”项目绩效自评综述：全年预算数263.83万元，执行数263.83万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：用于专项用于维护出租汽车行业和社会稳定、优先发展城市公共交通、落实节能减排任务，提高出租汽车经营者的积极性、遵纪守法、规范服务意识，对城区出租汽车进行燃油补贴；

5、“2023年农村客运补贴资金城市交通发展奖励资金”项目绩效自评综述：全年预算数441.05万元，执行数0万元，完成预算的0%。项目构成：城市交通费改税补贴车辆900辆共计285.05万元，新能源出租车发展补贴3车辆共计6万元，支持提前更新新能源出租汽车预拨款50万，建设出租汽车信息管理平台1个共计100万。项目绩效目标：用于维护出租汽车行业和社会稳定，缓解车辆成品油价格调整对城市出租汽车行业的影响，提高出租汽车经营者的积极性、遵纪守法、规范服务意识，维护出租车行业稳定、优先发展城市公共交通、落实节能减排任务，对城区出租汽车进行燃油补贴。发现的问题及原因：按文件要求12月29日建立项目库，补助资金下达晚，未形成支出，已结转下年。下一步改进措施：将全面完成预算绩效指标。

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		(成品油)运输市场管理费						
主管部门		渭南市交通运输局		实施单位		渭南市交通运输服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	83.3	83.3	83.3	10	100%	10	
	其中:财政拨款	83.3	83.3	83.3	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	用于辖区内客运、危险货物运输、城市客运等各类运输服务工作,日常规范检查、证件办理工作,弥补日常办公经费不足及物业各项费用支出。			用于辖区内客运、危险货物运输、城市客运等各类运输服务工作,日常规范检查、证件办理工作,弥补日常办公经费不足及物业各项费用支出。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	行业证件办理	≥600次	≥600次	5	5	
			市场安全巡查	≥800次	≥800次	5	5	
			办公场所环境保洁维护	≥200次	≥200次	5	5	
			场所绿化率	≥35%	≥35%	5	5	
		质量指标	规范达标率	≥90%	≥90%	5	5	
			企业安全事故率	≤2%	≤2%	5	5	
		时效指标	预算支出进度	100%	100%	5	5	
			行业服务期限	12月底前	12月底前	5	5	
		成本指标	成本控制数	83.3万	83.3万	10	10	
		效益指标 (30分)	社会效益指标	运输市场服务水平	持续提升	持续提升	30	30
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	运输企业满意度	≥90%	≥90%	5	5	
职工满意度			≥95%	≥95%	5	5		
总分						100	100	

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年退役士兵安置遗留问题的补助资金						
主管部门		渭南市交通运输局			实施单位		渭南市交通运输服务中心	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
		年度资金总额	0	31.47	31.47	10	100%	10
		其中：财政拨款	0	31.47	31.47	—	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			
	通过下拨退役士兵安置历史遗留问题补助资金，帮助解决退役士兵非个人原因造成的待岗期间生活补助费等补助资金，保障其合法权益。				通过下拨退役士兵安置历史遗留问题补助资金，帮助解决退役士兵非个人原因造成的待岗期间生活补助费等补助资金，保障其合法权益。			
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	解决退役士兵安置历史遗留问题补助资金人数	34人	34人	15	15	
		质量 指标	资金核拨、使用合规率	100%	100%	15	15	
		时效 指标	政策落实时限	12月底前	12月底前	10	10	
		成本 指标	成本控制数	31.47万	31.47万	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效 益指标	解决退役士兵安置历史遗留问题政策执行到位率	100%	100%	30	30	
	满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	退役士兵满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分						100	100	

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2022年农村客运补贴资金城市交通发展奖励资金						
主管部门		渭南市交通运输局			实施单位		渭南市交通运输服务中心	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分
		年度资金总额	0	284.87	284.85	10	100%	10
		其中:财政拨款	0	284.87	284.85	—	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			
	维护出租汽车行业和社会稳定、优先发展城市公共交通、落实节能减排任务,提高出租汽车经营者的积极性、遵纪守法、规范服务意识,对城区出租汽车进行燃油补贴。				维护出租汽车行业和社会稳定、优先发展城市公共交通、落实节能减排任务,提高出租汽车经营者的积极性、遵纪守法、规范服务意识,对城区出租汽车进行燃油补贴。			
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	出租车补贴车辆数	900辆	900辆	15	15	
		质量指标	资金使用合规性	≥90%	≥90%	15	15	
		时效指标	预算支出进度	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本控制数	284.87万	284.85万	10	10	0.02万元系四舍五入计算导致,剩余资金已上缴财政。
	效益指标 (30分)	经济效益指标	是否促进城市交通发展	是	是	10	10	
		社会效益指标	是否维护出租车、城市公共交通行业稳定	持续提升	持续提升	10	10	
		生态效益指标	是否促进节能减排	是	是	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众对出租车、城市公共交通满意度	≥80%	≥80%	10	10	
	总分						100	100

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2021年农村客运出租车等行业成品油价格改革财政补贴资金						
主管部门		渭南市交通运输局			实施单位		渭南市交通运输服务中心	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	0	263.83	263.83	10	100%	10	
	其中：财政拨款	0	263.83	263.83	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	提升农村客运普遍服务能力、促进农村客运高质量发展和转型升级、维护出租车行业稳定、优先发展城市公共交通、落实节能减排任务。			提升农村客运普遍服务能力、促进农村客运高质量发展和转型升级、维护出租车行业稳定、优先发展城市公共交通、落实节能减排任务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	出租车补贴车辆数	900辆	900辆	15	15	
		质量指标	资金使用合规性	≥90%	≥90%	15	15	
		时效指标	按期完成投资	是	是	10	10	
		成本指标	成本控制数	263.83万	263.83万	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	是否促进城市交通发展	是	是	10	10	
		社会效益指标	是否维护出租车行业稳定	是	是	10	10	
		生态效益指标	是否促进节能减排	是	是	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众对出租车、城市公共交通满意度	≥80%	≥80%	10	10	
	总分						100	100

项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023 年农村客运补贴资金城市交通发展奖励资金						
主管部门		渭南市交通运输局		实施单位		渭南市交通运输服务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	0	441.05	0	10	0%	10	
	其中：财政拨款	0	441.05	0	—	0%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	为了维护出租汽车行业和社会稳定, 缓解车辆成品油价格调整对城市出租汽车行业的影响, 提高出租汽车经营者的积极性、遵纪守法、规范服务意识, 维护出租车行业稳定、优先发展城市公共交通、落实节能减排任务, 对城区出租汽车进行燃油补贴。其中城市交通费改税补贴车辆900辆, 新能源出租车发展补贴3车辆, 提前更新新能源出租汽车预拨款50万, 建设出租汽车信息管理平台1个。			当年补助资金下达晚, 未形成支出, 已结转下年。				
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	城市交通费改税补贴车辆	900辆	0	5	5	当年补助资金下达晚, 未形成支出, 结转下年。
			新能源出租车发展补贴	3辆	0	5	5	当年补助资金下达晚, 未形成支出, 结转下年。
			提前更新新能源出租汽车预拨款	50万	0	5	5	当年补助资金下达晚, 未形成支出, 结转下年。
			建设出租汽车信息管理平台	1个	0	5	5	当年补助资金下达晚, 未形成支出, 结转下年。
		质量指标	资金使用合规性	≥90%	≥90%	10	10	
		时效指标	按期完成投资	是	是	10	10	
		成本指标	成本控制数	441.05万	0	10	10	当年补助资金下达晚, 未形成支出, 结转下年。
	效益指标 (30分)	经济效益指标	是否促进城市交通发展	是	是	10	10	
		社会效益指标	是否维护出租车行业稳定	是	是	10	10	
生态效益指标		是否促进节能减排	是	是	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众对出租车、城市公共交通满意度	≥80%	≥80%	10	10		
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）单位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. 渭南市交通运输服务中心决算数据反映1个单位收支情况，无预算单位变化调整。

4. 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：0913-2116225。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

编制单位：渭南市交通运输服务中心

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,526.42	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	1.42	八、社会保障和就业支出	38	263.85
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	2,324.52
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	2,527.84	本年支出合计	57	2,588.37
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	64.62	年末结转和结余	59	4.09
总计	30	2,592.46	总计	60	2,592.46

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：渭南市交通运输服务中心

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	2,527.84	2,526.42					1.42
208	社会保障和就业支出	263.85	263.85					
20805	行政事业单位养老支出	232.38	232.38					
2080502	事业单位离退休	15.45	15.45					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.50	187.50					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.43	29.43					
20809	退役安置	31.47	31.47					
2080999	其他退役安置支出	31.47	31.47					
214	交通运输支出	2,263.99	2,262.57					1.42
21401	公路水路运输	1,715.31	1,713.89					1.42
2140112	公路运输管理	1,695.31	1,693.89					1.42
2140199	其他公路水路运输支出	20.00	20.00					
21499	其他交通运输支出	548.68	548.68					
2149999	其他交通运输支出	548.68	548.68					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：渭南市交通运输服务中心

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	2,588.37	1,879.25	709.12			
208	社会保障和就业支出	263.85	232.38	31.47			
20805	行政事业单位养老支出	232.38	232.38				
2080502	事业单位离退休	15.45	15.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.50	187.50				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.43	29.43				
20809	退役安置	31.47		31.47			
2080999	其他退役安置支出	31.47		31.47			
214	交通运输支出	2,324.52	1,646.87	677.65			
21401	公路水路运输	1,775.84	1,646.87	128.97			
2140112	公路运输管理	1,755.84	1,646.87	108.97			
2140199	其他公路水路运输支出	20.00		20.00			
21499	其他交通运输支出	548.68		548.68			
2149999	其他交通运输支出	548.68		548.68			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：渭南市交通运输服务中心

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收入	1	2,526.42	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	263.85	263.85		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	2,262.57	2,262.57		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,526.42	本年支出合计	59	2,526.42	2,526.42		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	2,526.42	合计	64	2,526.42	2,526.42		

注：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：渭南市交通运输服务中心

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	2,526.42	1,833.65	692.77
208	社会保障和就业支出	263.85	232.38	31.47
20805	行政事业单位养老支出	232.38	232.38	
2080502	事业单位离退休	15.45	15.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.50	187.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.43	29.43	
20809	退役安置	31.47		31.47
2080999	其他退役安置支出	31.47		31.47
214	交通运输支出	2,262.57	1,601.28	661.30
21401	公路水路运输	1,713.89	1,601.28	112.62
2140112	公路运输管理	1,693.89	1,601.28	92.62
2140199	其他公路水路运输支出	20.00		20.00
21499	其他交通运输支出	548.68		548.68
2149999	其他交通运输支出	548.68		548.68

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：渭南市交通运输服务中心

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	1,743.34	302	商品和服务支出	74.86	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	545.04	30201	办公费	18.22	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	41.02	30202	印刷费	1.70	30702	国外债务付息	
30103	奖金	431.76	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	343.41	30205	水费	2.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	187.50	30206	电费	8.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	29.43	30207	邮电费	0.90	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	50.22	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		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	7.61	30211	差旅费	10.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	107.34	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.00	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	15.45	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		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	15.45	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	23.84	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	5.97	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		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	3.24			
人员经费合计		1,758.79	公用经费合计					74.86

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：渭南市交通运输服务中心

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：本表反映单位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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：渭南市交通运输服务中心

单位：万元

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

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：渭南市交通运输服务中心

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	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	5.99		5.99		5.99			3.00
决算数	5.97		5.97		5.97			3.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

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

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

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

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

9. 人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

10. 一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排

用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

11、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、手续费、水电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、维修费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费等。